SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-060-132-21

Druk nr 1234

Warszawa, 27 maja 2021 r.

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

na podstawie art. 226 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 182 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam Sejmowi

- Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

TOM I

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2021

SPIS TREŚCI strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa

1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem 1/1

Dochody budżetu państwa według części 1/2

2. Wydatki budżetu państwa

Zestawienie zbiorcze według działów 2/1

Zestawienie według części:

1 Kancelaria Prezydenta RP 2/5

2 Kancelaria Sejmu 2/5

3 Kancelaria Senatu 2/6

4 Sąd Najwyższy 2/6

5 Naczelny Sąd Administracyjny 2/7

6 Trybunał Konstytucyjny 2/7

7 Najwyższa Izba Kontroli 2/8

8 Rzecznik Praw Obywatelskich 2/8

9 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2/9

10 Urządu Ochrony Danych Osobowych 2/9

11 Krajowe Biuro Wyborcze 2/9

12 Państwowa Inspekcja Pracy 2/10

13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2/10

14 Rzecznik Praw Dziecka 2/11

15 Sądy powszechne 2/12

52 Krajowa Rada Sądownictwa 2/21

16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2/21

17 Administracja publiczna 2/23

18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 2/24

19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 2/25

20 Gospodarka 2/28

SPIS TREŚCI strona

21 Gospodarska morska 2/30
22 Gospodarka wodna 2/32
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 2/33
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2/34
25 Kultura fizyczna 2/39
26 Łączność 2/40
27 Informatyzacja 2/41
28 Szkolnictwo wyższe i nauka 2/41
29 Obrona narodowa 2/44
30 Oświata i wychowanie 2/48
31 Praca 2/52
32 Rolnictwo 2/53
33 Rozwój wsi 2/57
34 Rozwój regionalny 2/59
35 Rynki rolne 2/62
37 Sprawiedliwość 2/63
39 Transport 2/66
40 Turystyka 2/68
41 Środowisko 2/69
42 Sprawy wewnętrzne 2/72
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 2/77
44 Zabezpieczenie społeczne 2/78
45 Sprawy zagraniczne 2/80
46 Zdrowie 2/83
47 Energia 2/86
48 Gospodarka złożami kopalin 2/88
49 Urząd Zamówień Publicznych 2/89
50 Urząd Regulacji Energetyki 2/90
51 Klimat 2/90

SPIS TREŚCI strona

53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2/92
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2/92
55 Aktywa państwowe 2/93
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne 2/94
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2/94
58 Główny Urząd Statystyczny 2/95
59 Agencja Wywiadu 2/96
60 Wyższy Urząd Górniczy 2/97
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 2/97
62 Rybołówstwo 2/98
63 Rodzina 2/99
64 Główny Urząd Miar 2/101
65 Polski Komitet Normalizacyjny 2/101
66 Rzecznik Praw Pacjenta 2/102
67 Polska Akademia Nauk 2/102
68 Państwowa Agencja Atomistyki 2/103
69 Żegluga śródlądowa 2/104
71 Urząd Transportu Kolejowego 2/105
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2/105
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2/107
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej 2/109
75 Rządowe Centrum Legislacji 2/109
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej 2/110
79 Obsługa długu Skarbu Państwa 2/110
80 Regionalne izby obrachunkowe 2/111
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 2/111
84 Środki własne Unii Europejskiej 2/112
81 Rezerwa ogólna 2/114
83 Rezerwy celowe 2/114
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki 2/125

SPIS TREŚCI strona

86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze 2/147

88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury 2/163

3. Dochody budżetu środków europejskich 3/1

4. Wydatki budżetu środków europejskich 4/1

5. Przychody i rozchody budżetu państwa 5/1

6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych 6/1

7. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Gminy 7/1

Powiaty 7/4

Samorządy Województw 7/7

8. Dotacje podmiotowe i celowe:

Dotacje podmiotowe 8/1

Dotacje celowe 8/9

9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:

Dotacje przedmiotowe 9/1

Dotacje podmiotowe 9/2

10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym 10/1

11. Agencje wykonawcze:

Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1 11/1

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 2 11/6

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3 11/11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4 11/17

Narodowe Centrum Nauki TABELA 5 11/22

Agencja Mienia Wojskowego TABELA 6 11/27

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa TABELA 7 11/32

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa TABELA 8 11/38

Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa TABELA 8 11/43

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych TABELA 9 11/46

Agencja Rezerw Materiałowych TABELA 10 11/52

SPIS TREŚCI strona

12. Instytucje gospodarki budżetowej:

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP TABELA 1 12/1

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej TABELA 2 12/5

Centrum Obsługi Administracji Rządowej TABELA 3 12/9

Centralny Ośrodek Informatyki TABELA 4 12/13

Centrum Usług Logistycznych TABELA 5 12/16

Centralny Ośrodek Sportu TABELA 6 12/19

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego TABELA 7 12/22

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia TABELA 8 12/26

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie TABELA 9 12/29

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS TABELA 10 12/32

13. Państwowe fundusze celowe:

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 1 13/1

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym TABELA 2 13/3

Fundusz Reprywatyzacji TABELA 3 13/5

Fundusz Zapasów Interwencyjnych TABELA 4 13/7

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków TABELA 5 13/9

Fundusz Promocji Kultury TABELA 6 13/11

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej TABELA 7 13/13

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów TABELA 8 13/15

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych TABELA 9 13/17

Fundusz Pracy TABELA 10 13/18

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych TABELA 11 13/23

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej TABELA 12 13/25

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy TABELA 13 13/27

Fundusz Rekompensacyjny TABELA 14 13/29

Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców TABELA 15 13/31

Fundusz Wsparcia Policji TABELA 16 13/33

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego TABELA 17 13/35

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej TABELA 18 13/36

SPIS TREŚCI strona

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej TABELA 19 13/38
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TABELA 20 13/40
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego TABELA 21 13/43
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych TABELA 22 13/45
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu TABELA 23 13/47
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24 13/49
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25 13/51
Fundusz Administracyjny TABELA 26 13/53
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27 13/55
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28 13/56
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29 13/59
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TABELA 30 13/61
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej TABELA 31 13/63
Fundusz Inwestycji Kapitałowych TABELA 32 13/65
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny TABELA 33 13/67
Fundusz Dostępności TABELA 34 13/69
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji TABELA 35 13/70
Fundusz Medyczny TABELA 36 13/72
Fundusz Szerokopasmowy TABELA 37 13/75

14. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia TABELA 1 14/1
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2 14/5
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 3 14/9
Instytut Europy Środkowej TABELA 4 14/12
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5 14/16
Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6 14/20
Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7 14/23
Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8 14/27
Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9 14/31

SPIS TREŚCI strona

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10 14/35
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11 14/40
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia TABELA 12 14/44
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13 14/48
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14 14/52
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15 14/56
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16 14/60
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17 14/64
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18 14/68
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19 14/70
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20 14/73
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21 14/75
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22 14/77
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23 14/80
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24 14/82
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25 14/84
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26 14/87
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27 14/89
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28 14/92
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29 14/95
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30 14/97
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31 14/99
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32 14/102
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33 14/105
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34 14/108
Centrum Łukasiewicz TABELA 35 14/112
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36 14/116
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37 14/120
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38 14/124
Babiogórski Park Narodowy TABELA 39 14/128

SPIS TREŚCI strona

Białowieski Park Narodowy TABELA 40 14/132
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41 14/136
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42 14/140
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43 14/144
Drawieński Park Narodowy TABELA 44 14/148
Gorczański Park Narodowy TABELA 45 14/152
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46 14/156
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47 14/160
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48 14/164
Magurski Park Narodowy TABELA 49 14/168
Narwiański Park Narodowy TABELA 50 14/172
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51 14/176
Pieniński Park Narodowy TABELA 52 14/180
Poleski Park Narodowy TABELA 53 14/184
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54 14/188
Słowiński Park Narodowy TABELA 55 14/192
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56 14/196
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57 14/200
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58 14/204
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59 14/208
Wigierski Park Narodowy TABELA 60 14/212
Woliński Park Narodowy TABELA 61 14/216
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62 14/220
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63 14/224
Agencja Badań Medycznych TABELA 64 14/228
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65 14/232
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66 14/236
Rzecznik Finansowy TABELA 67 14/240

SPIS TREŚCI strona

15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020
w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 15/1

16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji
programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16/1

17. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów,
nieujętych w załączniku nr 16 17/1

18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18/1

ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

Uwagi

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę”, poniżej 500 zł - w dół.
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2020 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	398 671 644	419 795 677
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	508 019 293	504 776 148 [1)]
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	109 347 649	84 980 471
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	72 944 052	79 036 634
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	89 897 933	80 809 977
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 953 881	1 773 343
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	547 392 015	417 074 402 [2)]
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	421 090 485	330 320 588 [2)]

1) w tym: 11.639.619 tys. zł wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422)

2) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 6.575.104.956 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 6.488.351.141 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.

ZESTAWIENIE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie	
	w tysiącach zł		
1	2	3	
DOCHODY OGÓŁEM	398 671 644	419 795 677	
1. Dochody podatkowe	349 740 000	370 261 752	
1.1. Podatek od towarów i usług	170 000 000	184 551 929	
1.2. Podatek akcyzowy	68 400 000	71 787 252	
1.3. Podatek od gier	2 300 000	2 337 873	
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	38 500 000	41 293 051	
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	64 100 000	63 797 444	
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1 700 000	1 672 113	
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4 740 000	4 822 113	
1.8. Podatek tonażowy		-23	*)
1.9. Podatki zniesione		0	
1.10. Pozostałe dochody podatkowe		0	
2. Dochody niepodatkowe	46 589 928	47 401 895	
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	499 868	468 833	
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7 437 077	7 437 077	
2.3. Cło	4 680 000	4 557 740	
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	31 034 571	32 001 061	
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2 938 412	2 937 184	
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 341 716	2 132 030	

*) zwroty nadpłat przewyższyły wpłaty

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01		**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**1**	**540**	**703**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	540	703
02		**KANCELARIA SEJMU**	**1**	**2 779**	**3 165**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 779	3 165
03		**KANCELARIA SENATU**	**1**	**1 409**	**1 465**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 409	1 465
04		**SĄD NAJWYŻSZY**	**1**	**367**	**446**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	354	430
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	13	16
05		**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**1**	**43 189**	**45 422**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	43 189	45 422
06		**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**1**	**30**	**32**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30	32
07		**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**1**	**1 703**	**1 603**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 703	1 603
08		**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**1**	**45**	**17**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	45	17

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
09		**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**1**	**41 580**	**35 089**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	41 580	35 089
10		**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**1**		**90**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		90
11		**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**1**	**10**	**73**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	10	73
12		**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	**1**	**1 904**	**2 228**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1 904	2 228
13		**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	**1**	**2 208**	**2 587**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2 194	2 584
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	14	3
14		**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**1**	**2**	**2**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	2	2
15		**SĄDY POWSZECHNE**	**1**	**2 409 752**	**2 715 861**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	2 409 752	2 715 861
15/02		**Sąd Apelacyjny w Warszawie**	**1**	**389 537**	**435 388**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	389 537	435 388
15/03		**Sąd Apelacyjny w Katowicach**	**1**	**239 480**	**272 933**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	239 480	272 933

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/04		**Sąd Apelacyjny w Gdańsku**	**1**	**255 433**	**294 784**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	255 433	294 784
15/05		**Sąd Apelacyjny w Poznaniu**	**1**	**201 039**	**222 104**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	201 039	222 104
15/06		**Sąd Apelacyjny w Krakowie**	**1**	**263 001**	**302 176**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	263 001	302 176
15/07		**Sąd Apelacyjny we Wrocławiu**	**1**	**212 004**	**242 547**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	212 004	242 547
15/08		**Sąd Apelacyjny w Łodzi**	**1**	**188 719**	**217 152**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	188 719	217 152
15/09		**Sąd Apelacyjny w Rzeszowie**	**1**	**83 325**	**88 475**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	83 325	88 475
15/10		**Sąd Apelacyjny w Białymstoku**	**1**	**135 616**	**150 404**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	135 616	150 404
15/11		**Sąd Apelacyjny w Lublinie**	**1**	**314 391**	**356 018**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	314 391	356 018
15/12		**Sąd Apelacyjny w Szczecinie**	**1**	**127 207**	**133 879**
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	127 207	133 879
16		**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**1**	**2 969**	**3 584**
	750	Administracja publiczna	2	1 024	1 604
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	1 945	1 980

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
17		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1**	**56**	**87**
	750	Administracja publiczna	2	56	87
18		**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**1**	**34 721**	**40 970**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	34 580	40 042
	710	Działalność usługowa	3	130	875
	750	Administracja publiczna	4	11	53
19		**BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**1**	**224 947**	**231 639**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	2 090	2 106
	750	Administracja publiczna	3	47 016	63 224
	758	Różne rozliczenia	4	175 841	166 309
20		**GOSPODARKA**	**1**	**56 123**	**60 308**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	12 907	4 042
	500	Handel	3	78	143
	710	Działalność usługowa	4	23 710	34 646
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5		561
	750	Administracja publiczna	6	19 428	20 813
	752	Obrona narodowa	7		82
	801	Oświata i wychowanie	8		19
21		**GOSPODARKA MORSKA**	**1**	**11 244**	**12 153**
	600	Transport i łączność	2	9 989	10 810
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3	279	280
	750	Administracja publiczna	4	546	541
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	207	299
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	223	222
22		**GOSPODARKA WODNA**	**1**	**7 164**	**9 575**
	750	Administracja publiczna	2		86
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	7 164	9 489
23		**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	**1**		**33**
	750	Administracja publiczna	2		33

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
24		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1**	**8 632**	**6 912**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	451	840
	750	Administracja publiczna	3	366	372
	801	Oświata i wychowanie	4	2 278	2 591
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	70	74
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	5 467	3 035
25		**KULTURA FIZYCZNA**	**1**	**1 040**	**1 529**
	750	Administracja publiczna	2		44
	926	Kultura fizyczna	3	1 040	1 484
26		**ŁĄCZNOŚĆ**	**1**	**7**	**11**
	600	Transport i łączność	2	4	4
	750	Administracja publiczna	3	3	7
27		**INFORMATYZACJA**	**1**	**6 541**	**10 081**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	24	507
	720	Informatyka	3		
	750	Administracja publiczna	4	6 517	9 575
28		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**1**	**60 640**	**114 179**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	58 470	106 703
	750	Administracja publiczna	3	70	139
	752	Obrona narodowa	4	2 100	7 332
	851	Ochrona zdrowia	5		2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6		4
29		**OBRONA NARODOWA**	**1**	**401 771**	**493 402**
	750	Administracja publiczna	2	587	495
	752	Obrona narodowa	3	383 487	473 186
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	16 696	18 823
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 001	897
30		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1**	**7 208**	**7 169**
	750	Administracja publiczna	2	165	80
	801	Oświata i wychowanie	3	7 043	7 090
	851	Ochrona zdrowia	4		0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
31		**PRACA**	**1**	**29 279**	**25 901**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	201	97
	750	Administracja publiczna	3	5 967	4 818
	851	Ochrona zdrowia	4	24	24
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	23 087	20 958
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6		3
32		**ROLNICTWO**	**1**	**39 814**	**46 182**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	29 035	35 929
	750	Administracja publiczna	3	6 838	6 018
	801	Oświata i wychowanie	4	3 767	4 065
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	174	170
33		**ROZWÓJ WSI**	**1**	**466 296**	**496 613**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	466 285	496 599
	750	Administracja publiczna	3	11	14
34		**ROZWÓJ REGIONALNY**	**1**	**30 096**	**45 190**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	77	84
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	7 471	9 290
	500	Handel	4	842	854
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5		0
	750	Administracja publiczna	6	3 664	4 099
	758	Różne rozliczenia	7	17 454	29 652
	801	Oświata i wychowanie	8	8	138
	851	Ochrona zdrowia	9	18	18
	852	Pomoc społeczna	10		5
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	562	1 050
35		**RYNKI ROLNE**	**1**	**398**	**371**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	395	370
	750	Administracja publiczna	3	3	1
37		**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**1**	**62 100**	**78 708**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1 890	2 647
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	60 210	76 048
	801	Oświata i wychowanie	4		13

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
39		**TRANSPORT**	**1**	**100 912**	**123 541**
	600	Transport i łączność	2	100 087	122 329
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3	16	16
	750	Administracja publiczna	4	761	1 148
	752	Obrona narodowa	5	48	48
40		**TURYSTYKA**	**1**		**819**
	630	Turystyka	2		818
	750	Administracja publiczna	3		1
41		**ŚRODOWISKO**	**1**	**1 798 102**	**2 498 680**
	020	Leśnictwo	2	1 222	2 780
	710	Działalność usługowa	3	169 212	157 693
	750	Administracja publiczna	4	160	233
	801	Oświata i wychowanie	5	109	112
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	25	25
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 627 314	2 337 813
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	60	25
42		**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**1**	**104 526**	**112 115**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	169	129
	750	Administracja publiczna	3	881	1 037
	752	Obrona Narodowa	4	3 206	2 853
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	10 233	14 798
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	47 979	51 237
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7	42 000	42 000
	851	Ochrona zdrowia	8	54	58
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4	4
43		**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	**1**	**31**	**34**
	750	Administracja publiczna	2	11	12
	758	Różne rozliczenia	3		
	801	Oświata i wychowanie	4		0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	20	23
44		**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**1**	**255**	**1 307**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10	981
	750	Administracja publiczna	3	96	125
	852	Pomoc społeczna	4	89	86
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	60	114

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
45		**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**1**	**184 839**	**125 349**
	750	Administracja publiczna	2	184 839	125 349
46		**ZDROWIE**	**1**	**187 161**	**220 947**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	5	6
	750	Administracja publiczna	3	97	139
	851	Ochrona zdrowia	4	187 059	220 802
47		**ENERGIA**	**1**	**1 081**	**2 154**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	48	61
	500	Handel	3	427	346
	750	Administracja publiczna	4	47	18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	559	1 729
48		**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**1**	**22 840**	**23 237**
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	22 832	23 205
	750	Administracja publiczna	3	8	31
49		**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**1**	**21 867**	**26 895**
	750	Administracja publiczna	2	21 867	26 895
50		**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**1**	**147 400**	**153 168**
	750	Administracja publiczna	2	147 400	153 168
51		**KLIMAT**	**1**	**11 105 183**	**10 162 612**
	020	Leśnictwo	2	3	7
	750	Administracja publiczna	3	348	347
	801	Oświata i wychowanie	4		4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	11 104 832	10 162 254
52		**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**1**		**6**
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2		6
53		**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**1**	**26 579**	**13 705**
	750	Administracja publiczna	2	26 579	13 705

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
54		**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**1**	**43**	**44**
	750	Administracja publiczna	2	9	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	34	35
55		**AKTYWA PAŃSTWOWE**	**1**	**455 700**	**491 990**
	750	Administracja publiczna	2		62
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	455 700	491 927
56		**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**1**	**457**	**384**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	457	384
57		**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**1**	**9 297**	**12 901**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	9 297	12 901
58		**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**1**	**2 207**	**1 958**
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	138	104
	720	Informatyka	3	252	206
	750	Administracja publiczna	4	1 817	1 649
59		**AGENCJA WYWIADU**	**1**	**336**	**491**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	336	491
60		**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY**	**1**	**530**	**542**
	750	Administracja publiczna	2	530	542
61		**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**77 000**	**77 256**
	750	Administracja publiczna	2	77 000	77 256
62		**RYBOŁÓWSTWO**	**1**	**4 164**	**5 889**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		0
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	4 144	5 865
	750	Administracja publiczna	4	20	24

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
63		**RODZINA**	**1**	**6**	**12**
	750	Administracja publiczna	2	6	12
64		**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**1**	**59 584**	**66 320**
	750	Administracja publiczna	2	59 584	66 320
65		**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**1**	**7 252**	**9 397**
	750	Administracja publiczna	2	7 252	9 397
66		**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	**1**	**35**	**62**
	750	Administracja publiczna	2	35	62
67		**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**1**		**152**
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		152
68		**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	**1**	**220**	**225**
	750	Administracja publiczna	2	220	225
69		**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**1**	**800**	**784**
	600	Transport i łączność	2	800	715
	750	Administracja publiczna	3		1
	801	Oświata i wychowanie	4		68
71		**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**1**	**3 501**	**4 210**
	750	Administracja publiczna	2	3 501	4 210
72		**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1**	**20**	**28**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19	25
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	1	3
73		**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	**1**	**233 100**	**258 851**
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	151 715	171 864
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	5 516	11 113
	855	Rodzina	4	75 869	75 875

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
74		**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**1**	**5 915**	**6 274**
	750	Administracja publiczna	2	5 915	6 274
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		0
75		**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	**1**	**643**	**669**
	750	Administracja publiczna	2	643	669
76		**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**1**	**763 859**	**796 943**
	600	Transport i łączność	2	763 859	796 943
77		**PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA**	**1**	**366 330 679**	**386 743 051**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	136 057	142 917
	500	Handel	3	4 680 000	4 560 096
	550	Hotele i restauracje	4		92
	750	Administracja publiczna	5	24 287	34 882
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	359 306 574	380 023 510
	758	Różne rozliczenia	7	2 183 761	1 981 554
79		**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA**	**1**	**7 824 860**	**8 019 754**
	757	Obsługa długu publicznego	2	7 824 860	8 019 754
80		**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	**1**	**1 819**	**1 886**
	750	Administracja publiczna	2	1 819	1 886
82		**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1**	**2 938 412**	**2 997 845**
	758	Różne rozliczenia	2	2 938 412	2 997 845

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85		**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**1**	**2 281 791**	**2 325 215**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	367 310	364 802
	020	Leśnictwo	3		15
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4	13	31
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	456	452
	150	Przetwórstwo przemysłowe	6	10	
	500	Handel	7	3 426	5 144
	600	Transport i łączność	8	8 404	9 535
	630	Turystyka	9	191	158
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 204 640	1 132 705
	710	Działalność usługowa	11	19 437	25 183
	750	Administracja publiczna	13	146 178	142 692
	752	Obrona narodowa	14		8
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15	6 049	5 728
	755	Wymiar sprawiedliwości	16	135	169
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17		140
	758	Różne rozliczenia	18	188	939
	801	Oświata i wychowanie	19	1 324	2 112
	851	Ochrona zdrowia	20	98 665	96 994
	852	Pomoc społeczna	21	20 016	31 192
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22	28 556	33 657
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23	173	497
	855	Rodzina	24	372 506	467 160
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25	3 860	5 331
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	254	569

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	**1**	**185 004**	**176 052**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 042	5 744
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	1	1
	150	Przetwórstwo przemysłowe	4	10	
	500	Handel	5	295	701
	600	Transport i łączność	6	108	120
	630	Turystyka	7	35	22
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	116 877	106 505
	710	Działalność usługowa	9	1 253	1 884
	750	Administracja publiczna	10	13 268	9 986
	752	Obrona narodowa	11		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	327	577
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	4	4
	801	Oświata i wychowanie	14	140	152
	851	Ochrona zdrowia	15	9 332	8 925
	852	Pomoc społeczna	16	1 107	1 528
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 221	3 152
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18	3	26
	855	Rodzina	19	32 732	35 927
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	175	694
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	74	105
85/04		**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE**	**1**	**90 003**	**111 553**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 169	18 758
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	8	7
	500	Handel	4	186	284
	600	Transport i łączność	5	104	126
	630	Turystyka	6	9	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	47 013	44 154
	710	Działalność usługowa	8	623	764
	750	Administracja publiczna	9	7 906	7 228
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	207	202
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		0
	801	Oświata i wychowanie	13	20	38
	851	Ochrona zdrowia	14	5 592	5 294
	852	Pomoc społeczna	15	1 362	2 713
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 011	1 478
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		74
	855	Rodzina	18	7 564	30 141
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	224	280
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	5	8

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**1**	**90 205**	**99 099**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 524	19 357
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	2	2
	500	Handel	4	90	133
	600	Transport i łączność	5	3 093	3 281
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 465	28 155
	710	Działalność usługowa	7	1 241	1 731
	750	Administracja publiczna	8	7 823	7 344
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	240	247
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		66
	801	Oświata i wychowanie	12	18	38
	851	Ochrona zdrowia	13	4 580	4 646
	852	Pomoc społeczna	14	1 046	1 933
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	988	1 338
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	7	17
	855	Rodzina	17	26 000	30 628
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	88	182
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		2
85/08		**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	**1**	**48 613**	**49 989**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 159	6 347
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		6
	500	Handel	4	99	141
	600	Transport i łączność	5	112	107
	630	Turystyka	6		0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	22 254	19 857
	710	Działalność usługowa	8	368	230
	750	Administracja publiczna	9	3 777	3 692
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	66	127
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	19	109
	851	Ochrona zdrowia	13	2 419	2 038
	852	Pomoc społeczna	14	190	515
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 347	1 301
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		44
	855	Rodzina	17	11 714	15 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	73	189
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	16	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**1**	**144 376**	**146 016**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	53 624	49 827
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	205	262
	600	Transport i łączność	5	763	758
	630	Turystyka	6	9	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	43 044	46 356
	710	Działalność usługowa	8	1 312	1 374
	750	Administracja publiczna	9	7 500	9 008
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	186	439
	755	Wymiar sprawiedliwości	11	1	1
	758	Różne rozliczenia	12	8	8
	801	Oświata i wychowanie	13	76	97
	851	Ochrona zdrowia	14	4 711	4 742
	852	Pomoc społeczna	15	1 083	1 221
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 889	2 903
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	9	8
	855	Rodzina	18	28 758	28 565
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	197	404
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	40
85/12		**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	**1**	**174 932**	**172 669**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 481	17 012
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	353	353
	500	Handel	5	187	495
	600	Transport i łączność	6	213	384
	630	Turystyka	7	72	59
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	103 308	96 045
	710	Działalność usługowa	9	2 275	3 394
	750	Administracja publiczna	10	14 530	13 111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	520	683
	755	Wymiar sprawiedliwości	12	88	88
	758	Różne rozliczenia	13	102	129
	801	Oświata i wychowanie	14	50	100
	851	Ochrona zdrowia	15	7 361	7 899
	852	Pomoc społeczna	16	1 716	2 488
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	1 280	1 550
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18	5	10
	855	Rodzina	19	25 011	28 496
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	380	346
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		27

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	**1**	**451 355**	**449 489**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	56 863	58 394
	500	Handel	3	250	337
	600	Transport i łączność	4	15	307
	630	Turystyka	5	20	17
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	300 000	276 719
	710	Działalność usługowa	7	4 346	5 205
	750	Administracja publiczna	8	22 545	26 508
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	2 223	555
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		21
	758	Różne rozliczenia	12		37
	801	Oświata i wychowanie	13	92	138
	851	Ochrona zdrowia	14	16 535	15 478
	852	Pomoc społeczna	15	1 380	2 965
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	6 260	8 283
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		78
	855	Rodzina	18	40 000	53 496
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	826	937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		14
85/16		**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**1**	**42 201**	**43 911**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 516	6 181
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	135	172
	600	Transport i łączność	5	81	72
	630	Turystyka	6	8	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	17 096	17 896
	710	Działalność usługowa	8	234	248
	750	Administracja publiczna	9	2 958	3 296
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	114	123
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	7	14
	851	Ochrona zdrowia	13	2 823	2 388
	852	Pomoc społeczna	14	804	1 019
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	544	1 342
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		1
	855	Rodzina	17	10 855	11 108
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	26	45
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	**1**	**73 939**	**80 560**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 875	8 481
	020	Leśnictwo	3		1
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	5	29	30
	500	Handel	6	120	299
	600	Transport i łączność	7	1 118	1 134
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	29 360	31 424
	710	Działalność usługowa	9	249	759
	750	Administracja publiczna	10	6 646	6 257
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	642	680
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		3
	758	Różne rozliczenia	13		0
	801	Oświata i wychowanie	14	11	89
	851	Ochrona zdrowia	15	5 215	5 465
	852	Pomoc społeczna	16	1 729	2 304
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	502	588
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		30
	855	Rodzina	19	19 174	22 760
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	213	183
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	56	72
85/20		**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**1**	**58 798**	**65 563**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 093	19 376
	500	Handel	3	109	153
	600	Transport i łączność	4	1 348	1 753
	630	Turystyka	5	2	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	23 290	22 956
	710	Działalność usługowa	7	589	960
	750	Administracja publiczna	8	3 669	3 493
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	211	307
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11	46	620
	801	Oświata i wychowanie	12	65	79
	851	Ochrona zdrowia	13	2 118	2 647
	852	Pomoc społeczna	14	428	721
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	505	692
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	56	58
	855	Rodzina	17	10 196	11 627
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	62	110
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	11	11

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**1**	**159 773**	**161 056**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 883	26 121
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	10	8
	500	Handel	4	252	207
	600	Transport i łączność	5	142	187
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	81 002	76 890
	710	Działalność usługowa	7	1 705	1 510
	750	Administracja publiczna	8	9 492	9 496
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	287	374
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	78	105
	851	Ochrona zdrowia	12	6 166	5 883
	852	Pomoc społeczna	13	1 965	3 141
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 442	2 427
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		3
	855	Rodzina	16	28 156	34 291
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	152	328
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	41	84
85/24		**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**1**	**275 152**	**258 060**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 758	11 228
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3	4	3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	62	58
	500	Handel	5	705	853
	600	Transport i łączność	6	266	264
	630	Turystyka	7	30	24
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	170 363	157 170
	710	Działalność usługowa	9	1 178	1 425
	750	Administracja publiczna	10	16 585	15 175
	752	Obrona narodowa	11		5
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	159	222
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	39	40
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14		140
	758	Różne rozliczenia	15		1
	801	Oświata i wychowanie	16	323	327
	851	Ochrona zdrowia	17	9 551	8 835
	852	Pomoc społeczna	18	2 900	2 680
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19	2 489	2 646
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20	90	117
	855	Rodzina	21	58 283	56 496
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	359	343
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	8	7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**1**	**51 616**	**57 754**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 796	10 440
	500	Handel	3	91	96
	600	Transport i łączność	4	69	106
	630	Turystyka	5		3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	20 000	21 965
	710	Działalność usługowa	7	768	396
	750	Administracja publiczna	8	3 449	2 541
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	5	28
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	386	539
	851	Ochrona zdrowia	12	3 334	3 384
	852	Pomoc społeczna	13	594	1 291
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	569	563
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15	3	3
	855	Rodzina	16	10 393	16 218
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	158	181
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	1	1
85/28		**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE**	**1**	**73 965**	**75 248**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 945	19 255
	020	Leśnictwo	3		14
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4		2
	500	Handel	5	95	137
	600	Transport i łączność	6	743	731
	630	Turystyka	7	6	11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8	23 520	18 884
	710	Działalność usługowa	9	450	895
	750	Administracja publiczna	10	3 888	3 597
	752	Obrona narodowa	11		3
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	120	201
	755	Wymiar sprawiedliwości	13	3	4
	758	Różne rozliczenia	14		21
	801	Oświata i wychowanie	15	13	60
	851	Ochrona zdrowia	16	4 049	4 918
	852	Pomoc społeczna	17	1 509	2 082
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	540	924
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		6
	855	Rodzina	20	20 006	23 321
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	78	169
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		14

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	**1**	**263 013**	**256 912**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	66 943	69 230
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	270	436
	600	Transport i łączność	5	150	136
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	132 066	108 785
	710	Działalność usługowa	7	1 825	3 152
	750	Administracja publiczna	8	15 909	14 627
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	356	477
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		6
	758	Różne rozliczenia	11	32	46
	801	Oświata i wychowanie	12	18	137
	851	Ochrona zdrowia	13	9 565	9 927
	852	Pomoc społeczna	14	1 763	3 335
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	3 013	3 237
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		17
	855	Rodzina	17	30 364	42 523
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	708	694
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	31	147
85/32		**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**1**	**98 846**	**121 283**
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 639	19 051
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		11
	500	Handel	4	337	436
	600	Transport i łączność	5	79	70
	630	Turystyka	6		11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	48 982	58 946
	710	Działalność usługowa	8	1 021	1 258
	750	Administracja publiczna	9	6 233	7 331
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	386	489
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		12
	801	Oświata i wychowanie	13	8	90
	851	Ochrona zdrowia	14	5 314	4 526
	852	Pomoc społeczna	15	440	1 258
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	956	1 234
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		5
	855	Rodzina	18	13 300	26 291
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	141	246
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	10	19

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86		**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM**	**1**		**598**
	750	Administracja publiczna	2		598
86/01		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE**	**1**		**37**
	750	Administracja publiczna	2		37
86/03		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/05		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/07		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/09		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/11		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2
86/13		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/17		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU**	**1**		**4**
	750	Administracja publiczna	2		4
86/19		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU**	**1**		**60**
	750	Administracja publiczna	2		60

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/21		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/27		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH**	**1**		**9**
	750	Administracja publiczna	2		9
86/31		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/33		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE**	**1**		**3**
	750	Administracja publiczna	2		3
86/35		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE**	**1**		**6**
	750	Administracja publiczna	2		6
86/37		**SAMORZĄDOWE KOLEGUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/39		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY**	**1**		**99**
	750	Administracja publiczna	2		99
86/43		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE**	**1**		**45**
	750	Administracja publiczna	2		45
86/47		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI**	**1**		**9**
	750	Administracja publiczna	2		9
86/49		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/51		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE**	**1**		**4**
	750	Administracja publiczna	2		4
86/53		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU**	**1**		**5**
	750	Administracja publiczna	2		5
86/57		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/59		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/63		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/65		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2
86/67		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/69		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/71		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/73		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU**	**1**		**2**
	750	Administracja publiczna	2		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/75		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/77		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU**	**1**		**283**
	750	Administracja publiczna	2		283
86/81		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE**	**1**		**0**
	750	Administracja publiczna	2		0
86/83		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU**	**1**		**3**
	750	Administracja publiczna	2		3
86/85		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE**	**1**		**7**
	750	Administracja publiczna	2		7
86/87		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
86/93		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU**	**1**		**6**
	750	Administracja publiczna	2		6
86/97		**SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE**	**1**		**1**
	750	Administracja publiczna	2		1
88		**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	**1**	**12 074**	**14 003**
	752	Obrona narodowa	2	6	52
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	12 068	13 951

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2020

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w tysiącach złotych							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	**a**	1	**508 019 293**	**291 411 455**	**26 744 707**	**88 863 531**	**33 668 011**	**29 399 900**	**25 992 407**	**11 939 282**
		b		**508 019 293**	**296 886 595**	**26 631 322**	**86 676 383**	**33 609 412**	**29 301 495**	**24 828 887**	**10 085 199**
		c		**493 136 529**	**289 628 831**	**26 409 828**	**84 563 522**	**28 772 717**	**29 300 233**	**24 827 510**	**9 633 889**
		d		**11 639 619**	**6 139 478**	**3 182**	**874 003**	**4 622 905**			**51**
010	Rolnictwo i łowiectwo	**a**	2	**5 626 812**	2 675 447	1 965	1 152 618	131 140			1 665 642
		b		**11 064 550**	5 199 260	3 083	1 635 689	155 916			4 070 603
		c		**10 713 808**	4 948 462	3 005	1 606 342	126 736			4 029 262
		d		**237 965**	208 428		1 951	27 586			
020	Leśnictwo	**a**	3	**12 329**	4 834	8	1 493				5 994
		b		**12 215**	5 555	11	2 057				4 592
		c		**8 350**	2 212	11	1 936				4 192
		d		**3 300**	3 300						
050	Rybołówstwo i rybactwo	**a**	4	**123 800**	5 233	1 217	40 306	452			76 592
		b		**190 147**	5 233	1 198	40 298	620			142 798
		c		**181 239**	5 232	1 141	39 670	614			134 583
		d									
100	Górnictwo i kopalnictwo	**a**	5	**2 020 359**	1 120 853			899 506			
		b		**2 054 253**	999 747			1 054 506			
		c		**2 045 340**	990 834			1 054 506			
		d									
150	Przetwórstwo przemysłowe	**a**	6	**811 832**	184 459	155	431 320	102 704			93 194
		b		**664 084**	164 546	172	304 649	105 429			89 288
		c		**575 545**	112 135	172	285 976	96 741			80 522
		d		**7 837**	659		2 764	4 414			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**a**	7								
		b		**1 499**				1 499			
		c		**1 493**				1 493			
		d									
500	Handel	**a**	8	**441 849**	340 266	257	100 246	450			630
		b		**2 214 598**	1 292 626	263	920 793	912			4
		c		**1 655 171**	1 276 288	260	377 711	908			4
		d		**419 224**	14 441		404 784				
550	Hotele i restauracje	**a**	9	**21 000**	21 000						
		b		**12 309**	12 309						
		c		**12 279**	12 279						
		d									

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
600	Transport i łączność	**a**	10	**25 996 859**	16 323 658	13 135	3 767 667	4 902 221			990 178
		b		**29 693 510**	17 330 310	13 914	3 679 611	7 000 407			1 669 268
		c		**22 206 222**	11 486 371	13 645	3 654 476	5 383 796			1 667 934
		d		**7 342 432**	5 730 717		4 301	1 607 413			
630	Turystyka	**a**	11	**58 458**	55 143	10	3 105	200			
		b		**58 655**	55 145		3 037	200			272
		c		**57 889**	54 974		2 643				272
		d		**515**			315	200			
700	Gospodarka mieszkaniowa	**a**	12	**741 488**	729 462	321	11 233	472			
		b		**900 429**	846 597	79	50 150	3 603			
		c		**882 309**	831 531	79	48 203	2 496			
		d		**2 799**	577		1 242	980			
710	Działalność usługowa	**a**	13	**500 335**	348 091	224	132 551	2 965			16 504
		b		**498 584**	352 021	247	121 576	7 562			17 177
		c		**488 272**	349 660	225	116 671	5 553			16 163
		d		**5 010**	562		2 493	1 955			
720	Informatyka	**a**	14	**23 781**		36	22 929				816
		b		**23 451**		29	22 417	56			949
		c		**23 269**		27	22 285	56			901
		d									
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	**a**	15	**25 439 955**	22 689 999	70 189	906 404	1 329 577			443 786
		b		**25 949 174**	23 404 575	51 846	794 120	1 316 579			382 054
		c		**25 613 869**	23 274 446	50 779	761 101	1 197 241			330 302
		d		**127 305**	28 907		300	98 098			
750	Administracja publiczna	**a**	16	**16 036 993**	838 322	394 540	13 572 616	361 240			870 275
		b		**26 778 602**	10 579 286	382 903	14 239 713	657 988	5		918 707
		c		**25 981 123**	10 526 009	360 326	13 901 466	405 386	5		787 930
		d		**322 058**	8 221	1 382	75 996	236 459			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**a**	17	**2 751 371**	8 050	136 034	2 454 242	153 031			14
		b		**3 004 132**	346 387	136 303	2 378 854	142 574			14
		c		**2 880 785**	325 402	134 678	2 310 507	110 197			
		d		**51 186**	11 953		21 328	17 906			
752	Obrona narodowa	**a**	18	**43 956 841**	1 571 360	1 531 961	23 530 371	17 323 149			
		b		**43 721 228**	2 295 054	1 430 898	23 229 978	16 765 299			
		c		**43 023 053**	2 234 096	1 430 737	22 981 201	16 377 018			
		d		**651 542**	48 405		239 279	363 858			

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego: Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	**a**	19	**91 923 927**	68 669 993	23 133 586	119 352	996			
		b		**89 607 661**	66 054 493	23 426 354	125 679	1 135			
		c		**89 420 552**	66 052 308	23 243 595	123 524	1 125			
		d									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**a**	20	**18 674 477**	2 789 817	343 046	14 039 546	1 440 213			61 855
		b		**19 580 886**	3 082 629	426 637	13 840 383	1 934 893			296 344
		c		**18 502 031**	3 069 867	426 592	13 768 051	944 977			292 545
		d		**1 061 951**	8 773		68 167	985 011			
755	Wymiar sprawiedliwości	**a**	21	**15 088 214**	187 014	314 375	14 061 785	508 791			16 249
		b		**14 874 362**	186 969	272 468	13 803 756	586 538			24 631
		c		**14 839 173**	185 743	271 634	13 775 452	586 233			20 111
		d									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**a**	22								
		b		**6 094**	6 094						
		c		**6 094**	6 094						
		d									
757	Obsługa długu publicznego	**a**	23	**29 100 000**			100		29 099 900		
		b		**29 301 490**					29 301 490		
		c		**29 300 228**					29 300 228		
		d									
758	Różne rozliczenia	**a**	24	**119 863 958**	78 082 960	671 090	4 147 577	3 629 296	300 000	25 992 407	7 040 628
		b		**94 420 459**	67 343 106	5 663	268 532	366 463		24 828 887	1 607 807
		c		**93 920 824**	67 233 599		638	338 658		24 827 510	1 520 419
		d									
801	Oświata i wychowanie	**a**	25	**2 318 856**	160 789	31 572	1 957 866	114 417			54 212
		b		**4 478 233**	2 145 267	34 732	2 056 518	172 485			69 232
		c		**4 332 941**	2 087 733	34 270	2 038 602	110 052			62 284
		d		**61 384**				61 384			
851	Ochrona zdrowia	**a**	26	**10 498 972**	5 702 408	11 826	3 279 937	1 228 001			276 800
		b		**10 227 322**	4 120 090	17 797	3 920 293	1 784 998			384 145
		c		**9 552 080**	4 075 508	17 470	3 707 726	1 406 744			344 632
		d		**385 567**	9 847		46 401	329 320			
852	Pomoc społeczna	**a**	27	**4 077 373**	4 002 081	11 373	62 427	134			1 358
		b		**4 831 229**	4 689 398	13 827	60 163	58 605			9 235
		c		**4 677 799**	4 547 168	13 808	59 378	48 569			8 876
		d		**7 812**	1 020			6 792			

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
					Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**a**	28	**27 792 677**	27 343 497	36 924	295 814	6 080			110 362
		b		**28 270 705**	27 469 460	329 670	306 708	10 219			154 647
		c		**28 242 616**	27 460 804	326 065	302 993	8 153			144 601
		d		**3 091**			1 065	2 025			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**a**	29	**140 248**	20 218	3 807	110 770	5 453			
		b		**408 155**	263 595	19 608	113 110	11 842			
		c		**372 722**	231 656	19 566	112 026	9 474			
		d		**2 315**				2 315			
855	Rodzina	**a**	30	**58 557 322**	54 712 846	16	3 844 460				
		b		**59 504 179**	55 515 699	20	3 848 405	120 835			19 220
		c		**59 040 537**	55 257 256	17	3 672 395	92 773			18 096
		d		**19 628**	2 618			17 010			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**a**	31	**1 439 698**	531 121	644	425 608	311 164			171 161
		b		**1 587 629**	530 608	821	531 443	352 452			172 306
		c		**1 249 314**	527 680	810	521 147	69 818			129 859
		d		**279 506**	50		2 424	277 032			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**a**	32	**3 577 156**	1 939 308	9 301	376 642	1 214 909			36 996
		b		**3 670 495**	2 230 310	40 994	367 279	986 412			45 500
		c		**2 928 091**	2 107 231	39 140	360 558	385 424			35 738
		d		**645 743**	61 000	1 800	1 194	581 749			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**a**	33	**119 031**	112 489	20	30	650			5 842
		b		**119 211**	112 540	10	195	624			5 842
		c		**117 409**	112 427	10	194	624			4 154
		d									
926	Kultura fizyczna	**a**	34	**283 322**	240 737	27 075	14 516	800			194
		b		**289 761**	247 685	21 775	10 976	8 763			563
		c		**284 099**	243 826	21 767	10 648	7 350			508
		d		**1 451**				1 400			51

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			**KANCELARIA PREZYDENTA RP**	**a**	1	**199 331**	**30 000**	**857**	**158 074**	**10 400**			
				b		**190 406**	**30 000**	**894**	**150 449**	**9 062**			
				c		**179 765**	**30 000**	**885**	**144 937**	**3 943**			
				d		**9 000**			**4 098**	**4 902**			
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**169 331**		857	158 074	10 400			
				b		**160 406**		894	150 449	9 062			
				c		**149 765**		885	144 937	3 943			
				d		**9 000**			4 098	4 902			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**143 390**		265	134 925	8 200			
				b		**138 144**		265	129 697	8 182			
				c		**128 069**		258	124 523	3 288			
				d		**8 809**			4 098	4 711			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	**a**	4	**18 550**		25	16 325	2 200			
				b		**15 379**		45	14 454	880			
				c		**14 899**		44	14 201	654			
				d		**191**				191			
		75106	Odznaczenia państwowe	**a**	5	**5 286**			5 286				
				b		**4 892**			4 892				
				c		**4 892**			4 892				
				d									
		75195	Pozostała działalność	**a**	6	**2 105**		567	1 538				
				b		**1 991**		584	1 407				
				c		**1 905**		583	1 322				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	7	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
				d									
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	**a**	8	**30 000**	30 000						
				b		**30 000**	30 000						
				c		**30 000**	30 000						
				d									
02			**KANCELARIA SEJMU**	**a**	1	**519 739**		**102 622**	**362 511**	**54 606**			
				b		**498 511**		**102 622**	**346 526**	**49 363**			
				c		**445 816**		**101 432**	**319 553**	**24 831**			
				d		**11 891**			**1 062**	**10 829**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**519 739**		102 622	362 511	54 606			
				b		**498 511**		102 622	346 526	49 363			
				c		**445 816**		101 432	319 553	24 831			
				d		**11 891**			1 062	10 829			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**519 739**		102 622	362 511	54 606			
				b		**498 511**		102 622	346 526	49 363			
				c		**445 816**		101 432	319 553	24 831			
				d		**11 891**			1 062	10 829			
03			**KANCELARIA SENATU**	**a**	1	**110 225**		**22 816**	**85 289**	**2 120**			
				b		**101 152**		**22 211**	**77 570**	**1 371**			
				c		**100 200**		**22 184**	**76 660**	**1 356**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**110 225**		22 816	85 289	2 120			
				b		**101 152**		22 211	77 570	1 371			
				c		**100 200**		22 184	76 660	1 356			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**110 225**		22 816	85 289	2 120			
				b		**101 152**		22 211	77 570	1 371			
				c		**100 200**		22 184	76 660	1 356			
				d									
04			**SĄD NAJWYŻSZY**	**a**	1	**164 565**		**35 632**	**125 491**	**3 442**			
				b		**148 775**		**30 360**	**114 633**	**3 782**			
				c		**146 168**		**30 264**	**112 137**	**3 767**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**129 685**		752	125 491	3 442			
				b		**119 021**		606	114 633	3 782			
				c		**116 415**		511	112 137	3 767			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**109 661**		526	106 820	2 315			
				b		**104 068**		457	101 036	2 575			
				c		**102 146**		399	99 185	2 562			
				d									
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	**a**	4	**20 024**		226	18 671	1 127			
				b		**14 953**		149	13 597	1 207			
				c		**14 269**		112	12 952	1 205			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**34 880**		34 880					
				b		**29 754**		29 754					
				c		**29 753**		29 753					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**34 880**		34 880					
				b		**29 754**		29 754					
				c		**29 753**		29 753					
				d									
05			**NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY**	**a**	1	**565 783**		**73 125**	**485 220**	**7 438**			
				b		**520 811**		**66 862**	**448 705**	**5 245**			
				c		**514 058**		**66 761**	**442 092**	**5 205**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**492 976**		318	485 220	7 438			
				b		**454 294**		345	448 705	5 245			
				c		**447 601**		305	442 092	5 205			
				d									
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**492 976**		318	485 220	7 438			
				b		**454 294**		345	448 705	5 245			
				c		**447 601**		305	442 092	5 205			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**72 807**		72 807					
				b		**66 517**		66 517					
				c		**66 456**		66 456					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**72 807**		72 807					
				b		**66 517**		66 517					
				c		**66 456**		66 456					
				d									
06			**TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY**	**a**	1	**39 198**		**10 613**	**28 285**	**300**			
				b		**38 376**		**10 479**	**27 253**	**644**			
				c		**38 039**		**10 477**	**26 924**	**638**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**28 648**		63	28 285	300			
				b		**27 976**		79	27 253	644			
				c		**27 640**		78	26 924	638			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75102	Naczelne organy sądownictwa	**a**	3	**28 648**		63	28 285	300			
				b		**27 976**		79	27 253	644			
				c		**27 640**		78	26 924	638			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**10 550**		10 550					
				b		**10 400**		10 400					
				c		**10 399**		10 399					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**10 550**		10 550					
				b		**10 400**		10 400					
				c		**10 399**		10 399					
				d									
07			**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**	**a**	1	**303 949**		**357**	**288 622**	**14 970**			
				b		**298 277**		**325**	**283 510**	**14 443**			
				c		**298 274**		**325**	**283 507**	**14 442**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**303 949**		357	288 622	14 970			
				b		**298 277**		325	283 510	14 443			
				c		**298 274**		325	283 507	14 442			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**303 949**		357	288 622	14 970			
				b		**298 277**		325	283 510	14 443			
				c		**298 274**		325	283 507	14 442			
				d									
08			**RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH**	**a**	1	**45 214**		**118**	**37 105**	**7 991**			
				b		**44 214**		**139**	**42 365**	**1 710**			
				c		**44 149**		**137**	**42 302**	**1 710**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**45 214**		118	37 105	7 991			
				b		**44 214**		139	42 365	1 710			
				c		**44 149**		137	42 302	1 710			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**45 214**		118	37 105	7 991			
				b		**44 214**		139	42 365	1 710			
				c		**44 149**		137	42 302	1 710			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
09			**KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI**	**a**	1	**65 182**		**75**	**64 301**	**806**			
				b		**62 990**	**11 953**	**12**	**50 362**	**663**			
				c		**34 820**		**9**	**34 151**	**660**			
				d		**27 706**	**11 953**		**15 753**				
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**65 182**		75	64 301	806			
				b		**62 990**	11 953	12	50 362	663			
				c		**34 820**		9	34 151	660			
				d		**27 706**	11 953		15 753				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**65 182**		75	64 301	806			
				b		**62 990**	11 953	12	50 362	663			
				c		**34 820**		9	34 151	660			
				d		**27 706**	11 953		15 753				
10			**URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**	**a**	1	**36 707**		**30**	**35 415**	**1 262**			
				b		**35 228**		**30**	**34 206**	**992**			
				c		**34 898**		**28**	**33 882**	**988**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**36 707**		30	35 415	1 262			
				b		**35 228**		30	34 206	992			
				c		**34 898**		28	33 882	988			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**36 707**		30	35 415	1 262			
				b		**35 228**		30	34 206	992			
				c		**34 898**		28	33 882	988			
				d									
11			**KRAJOWE BIURO WYBORCZE**	**a**	1	**80 608**	**7 650**	**77**	**68 993**	**3 888**			
				b		**444 301**	**334 034**	**446**	**104 875**	**4 946**			
				c		**429 979**	**325 102**	**397**	**99 710**	**4 771**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**80 608**	7 650	77	68 993	3 888			
				b		**444 301**	334 034	446	104 875	4 946			
				c		**429 979**	325 102	397	99 710	4 771			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**80 608**	7 650	77	68 993	3 888			
				b		**77 219**	7 650	87	65 544	3 938			
				c		**76 317**	7 551	59	64 893	3 813			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a	4								
				b		**358 518**	322 370	359	35 081	708			
				c		**348 482**	315 052	338	32 433	659			
				d									
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a	5								
				b		**2 532**	199		2 333				
				c		**1 433**	64		1 369				
				d									
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	6								
				b		**5 690**	3 815		1 875				
				c		**3 431**	2 434		997				
				d									
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a	7								
				b		**300**				300			
				c		**299**				299			
				d									
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a	8								
				b		**42**			42				
				c		**17**			17				
				d									
12			**PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY**	a	1	**362 287**		**2 677**	**354 746**	**4 850**			**14**
				b		**357 422**		**4 291**	**347 480**	**5 637**			**14**
				c		**355 850**		**4 166**	**346 245**	**5 438**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	a	2	**362 287**		2 677	354 746	4 850			14
				b		**357 422**		4 291	347 480	5 637			14
				c		**355 850**		4 166	346 245	5 438			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	**362 287**		2 677	354 746	4 850			14
				b		**357 422**		4 291	347 480	5 637			14
				c		**355 850**		4 166	346 245	5 438			
				d									
13			**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU**	a	1	**405 177**	**2 400**	**11 203**	**351 489**	**40 085**			
				b		**398 526**	**422**	**9 861**	**342 414**	**45 830**			
				c		**393 776**	**322**	**9 814**	**340 075**	**43 566**			
				d		**2 590**			**415**	**2 175**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**376 162**	400	1 368	336 086	38 308			
				b		**370 684**	400	1 309	325 116	43 859			
				c		**366 023**	300	1 299	322 829	41 595			
				d		**2 590**			415	2 175			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	3	**175 751**	400	637	142 003	32 711			
				b		**174 724**	400	791	133 583	39 950			
				c		**170 976**	300	789	132 194	37 692			
				d		**2 416**			241	2 175			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	**a**	4	**200 411**		731	194 083	5 597			
				b		**195 960**		518	191 533	3 908			
				c		**195 048**		510	190 635	3 903			
				d		**173**			173				
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	5	**8 794**		8 794					
				b		**8 221**		8 221					
				c		**8 185**		8 185					
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	6	**8 794**		8 794					
				b		**8 221**		8 221					
				c		**8 185**		8 185					
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	7	**20 221**	2 000	1 041	15 403	1 777			
				b		**19 621**	22	331	17 298	1 971			
				c		**19 568**	22	330	17 246	1 971			
				d									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	8	**11 475**	2 000	1 005	6 740	1 730			
				b		**10 360**	22	299	8 116	1 924			
				c		**10 343**	22	298	8 099	1 924			
				d									
		92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	**a**	9	**8 746**		36	8 663	47			
				b		**9 261**		32	9 182	47			
				c		**9 225**		32	9 146	47			
				d									
14			**RZECZNIK PRAW DZIECKA**	**a**	1	**13 794**		**11**	**11 643**	**2 140**			
				b		**18 060**		**2**	**17 264**	**794**			
				c		**16 311**		**2**	**15 961**	**348**			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	2								
				b		**4 266**			3 820	446			
				c		**2 517**			2 517				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	3								
				b		**4 266**			3 820	446			
				c		**2 517**			2 517				
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	4	**13 794**		11	11 643	2 140			
				b		**13 794**		2	13 444	348			
				c		**13 794**		2	13 444	348			
				d									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**a**	5	**13 794**		11	11 643	2 140			
				b		**13 794**		2	13 444	348			
				c		**13 794**		2	13 444	348			
				d									
15			**SĄDY POWSZECHNE**	**a**	1	**9 241 686**		**684 389**	**8 238 802**	**318 402**			**93**
				b		**8 950 217**		**611 727**	**8 024 999**	**312 327**			**1 165**
				c		**8 926 208**		**610 824**	**8 002 134**	**312 145**			**1 105**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**500 921**		500 921					
				b		**477 795**		477 795					
				c		**477 592**		477 592					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**500 921**		500 921					
				b		**477 795**		477 795					
				c		**477 592**		477 592					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**8 740 765**		183 468	8 238 802	318 402			93
				b		**8 472 422**		133 932	8 024 999	312 327			1 165
				c		**8 448 617**		133 233	8 002 134	312 145			1 105
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**8 618 210**		183 468	8 116 247	318 402			93
				b		**8 381 557**		133 932	7 934 134	312 327			1 165
				c		**8 361 738**		133 233	7 915 256	312 145			1 105
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**122 555**			122 555				
				b		**90 865**			90 865				
				c		**86 878**			86 878				
				d									
15/01			**MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI**	**a**	1	**1 047 834**		**22 295**	**951 552**	**73 987**			
				b		**55**			**55**				
				c									
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**22 295**		22 295					
				b									
				c									
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**22 295**		22 295					
				b									
				c									
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 025 539**			951 552	73 987			
				b		**55**			55				
				c									
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**1 025 539**			951 552	73 987			
				b		**55**			55				
				c									
				d									
15/02			**SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE**	**a**	1	**978 587**		**74 755**	**896 172**	**7 660**			
				b		**1 047 326**		**63 891**	**973 282**	**10 103**			**49**
				c		**1 046 024**		**63 841**	**972 033**	**10 101**			**49**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**56 389**		56 389					
				b		**52 209**		52 209					
				c		**52 171**		52 171					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**56 389**		56 389					
				b		**52 209**		52 209					
				c		**52 171**		52 171					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**922 198**		18 366	896 172	7 660			
				b		**995 117**		11 682	973 282	10 103			49
				c		**993 853**		11 669	972 033	10 101			49
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**913 608**		18 366	887 582	7 660			
				b		**986 622**		11 682	964 788	10 103			49
				c		**985 555**		11 669	963 735	10 101			49
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**8 590**			8 590				
				b		**8 495**			8 495				
				c		**8 298**			8 298				
				d									
15/03			**SĄD APELACYJNY W KATOWICACH**	**a**	1	**1 017 253**		**77 642**	**877 147**	**62 464**			
				b		**1 093 015**		**77 742**	**962 586**	**52 638**			**49**
				c		**1 090 681**		**77 609**	**960 462**	**52 561**			**49**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**56 816**		56 816					
				b		**62 232**		62 232					
				c		**62 211**		62 211					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**56 816**		56 816					
				b		**62 232**		62 232					
				c		**62 211**		62 211					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**960 437**		20 826	877 147	62 464			
				b		**1 030 783**		15 510	962 586	52 638			49
				c		**1 028 470**		15 398	960 462	52 561			49
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**943 630**		20 826	860 340	62 464			
				b		**1 021 646**		15 510	953 449	52 638			49
				c		**1 019 348**		15 398	951 341	52 561			49
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**16 807**			16 807				
				b		**9 137**			9 137				
				c		**9 122**			9 122				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
15/04			**SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU**	**a**	1	**1 083 155**		**87 163**	**924 464**	**71 528**			
				b		**1 213 423**		**83 710**	**1 030 953**	**98 595**			**165**
				c		**1 197 314**		**83 192**	**1 015 427**	**98 590**			**106**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**60 181**		60 181					
				b		**63 008**		63 008					
				c		**62 970**		62 970					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**60 181**		60 181					
				b		**63 008**		63 008					
				c		**62 970**		62 970					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**1 022 974**		26 982	924 464	71 528			
				b		**1 150 415**		20 702	1 030 953	98 595			165
				c		**1 134 344**		20 221	1 015 427	98 590			106
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**995 523**		26 982	897 013	71 528			
				b		**1 127 964**		20 702	1 008 502	98 595			165
				c		**1 115 341**		20 221	996 424	98 590			106
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**27 451**			27 451				
				b		**22 451**			22 451				
				c		**19 003**			19 003				
				d									
15/05			**SĄD APELACYJNY W POZNANIU**	**a**	1	**699 999**		**50 081**	**633 428**	**16 490**			
				b		**733 752**		**45 893**	**675 141**	**12 667**			**52**
				c		**733 071**		**45 871**	**674 482**	**12 667**			**52**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**35 717**		35 717					
				b		**35 128**		35 128					
				c		**35 121**		35 121					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**35 717**		35 717					
				b		**35 128**		35 128					
				c		**35 121**		35 121					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**664 282**		14 364	633 428	16 490			
				b		**698 624**		10 765	675 141	12 667			52
				c		**697 949**		10 750	674 482	12 667			52
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**641 840**		14 364	610 986	16 490			
				b		**691 067**		10 765	667 584	12 667			52
				c		**690 443**		10 750	666 975	12 667			52
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**22 442**			22 442				
				b		**7 557**			7 557				
				c		**7 507**			7 507				
				d									
15/06			**SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE**	**a**	1	**815 014**		**71 688**	**739 130**	**4 196**			
				b		**872 621**		**61 156**	**800 051**	**11 362**			**52**
				c		**871 931**		**61 134**	**799 385**	**11 361**			**52**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**51 196**		51 196					
				b		**45 601**		45 601					
				c		**45 599**		45 599					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**51 196**		51 196					
				b		**45 601**		45 601					
				c		**45 599**		45 599					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**763 818**		20 492	739 130	4 196			
				b		**827 019**		15 555	800 051	11 362			52
				c		**826 332**		15 535	799 385	11 361			52
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**752 036**		20 492	727 348	4 196			
				b		**816 359**		15 555	789 390	11 362			52
				c		**815 703**		15 535	788 755	11 361			52
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**11 782**			11 782				
				b		**10 661**			10 661				
				c		**10 630**			10 630				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
15/07			**SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU**	**a**	1	**864 128**		**79 580**	**767 741**	**16 807**			
				b		**969 331**		**70 864**	**880 535**	**17 883**			**49**
				c		**967 772**		**70 821**	**879 067**	**17 835**			**49**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**60 463**		60 463					
				b		**58 106**		58 106					
				c		**58 096**		58 096					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**60 463**		60 463					
				b		**58 106**		58 106					
				c		**58 096**		58 096					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**803 665**		19 117	767 741	16 807			
				b		**911 225**		12 758	880 535	17 883			49
				c		**909 676**		12 724	879 067	17 835			49
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**794 665**		19 117	758 741	16 807			
				b		**904 125**		12 758	873 435	17 883			49
				c		**902 695**		12 724	872 086	17 835			49
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**9 000**			9 000				
				b		**7 100**			7 100				
				c		**6 981**			6 981				
				d									
15/08			**SĄD APELACYJNY W ŁODZI**	**a**	1	**762 481**		**63 289**	**666 975**	**32 124**			**93**
				b		**831 964**		**59 043**	**732 094**	**40 281**			**547**
				c		**831 786**		**59 019**	**731 942**	**40 278**			**546**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**45 719**		45 719					
				b		**46 514**		46 514					
				c		**46 492**		46 492					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**45 719**		45 719					
				b		**46 514**		46 514					
				c		**46 492**		46 492					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**716 762**		17 570	666 975	32 124			93
				b		**785 450**		12 529	732 094	40 281			547
				c		**785 295**		12 528	731 942	40 278			546
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**712 252**		17 570	662 465	32 124			93
				b		**780 322**		12 529	726 965	40 281			547
				c		**780 167**		12 528	726 814	40 278			546
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**4 510**			4 510				
				b		**5 129**			5 129				
				c		**5 128**			5 128				
				d									
15/09			**SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE**	**a**	1	**352 287**		**28 174**	**308 569**	**15 544**			
				b		**391 446**		**29 411**	**344 547**	**17 433**			**55**
				c		**391 175**		**29 409**	**344 293**	**17 419**			**55**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**20 513**		20 513					
				b		**23 033**		23 033					
				c		**23 032**		23 032					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**20 513**		20 513					
				b		**23 033**		23 033					
				c		**23 032**		23 032					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**331 774**		7 661	308 569	15 544			
				b		**368 413**		6 378	344 547	17 433			55
				c		**368 143**		6 377	344 293	17 419			55
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**326 336**		7 661	303 131	15 544			
				b		**363 099**		6 378	339 233	17 433			55
				c		**362 832**		6 377	338 981	17 419			55
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**5 438**			5 438				
				b		**5 314**			5 314				
				c		**5 311**			5 311				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
15/10			**SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU**	**a**	1	**484 036**		**38 989**	**443 585**	**1 462**			
				b		**535 756**		**34 237**	**486 050**	**15 419**			**49**
				c		**535 360**		**34 224**	**485 668**	**15 419**			**49**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**26 222**		26 222					
				b		**24 528**		24 528					
				c		**24 528**		24 528					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**26 222**		26 222					
				b		**24 528**		24 528					
				c		**24 528**		24 528					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**457 814**		12 767	443 585	1 462			
				b		**511 228**		9 710	486 050	15 419			49
				c		**510 832**		9 696	485 668	15 419			49
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**453 698**		12 767	439 469	1 462			
				b		**509 707**		9 710	484 529	15 419			49
				c		**509 330**		9 696	484 165	15 419			49
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**4 116**			4 116				
				b		**1 521**			1 521				
				c		**1 502**			1 502				
				d									
15/11			**SĄD APELACYJNY W LUBLINIE**	**a**	1	**637 919**		**50 465**	**585 397**	**2 057**			
				b		**697 405**		**49 385**	**640 178**	**7 793**			**49**
				c		**697 377**		**49 384**	**640 154**	**7 790**			**49**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**35 956**		35 956					
				b		**38 612**		38 612					
				c		**38 612**		38 612					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**35 956**		35 956					
				b		**38 612**		38 612					
				c		**38 612**		38 612					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**601 963**		14 509	585 397	2 057			
				b		**658 793**		10 773	640 178	7 793			49
				c		**658 764**		10 771	640 154	7 790			49
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**594 425**		14 509	577 859	2 057			
				b		**652 486**		10 773	633 871	7 793			49
				c		**652 458**		10 771	633 848	7 790			49
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**7 538**			7 538				
				b		**6 307**			6 307				
				c		**6 307**			6 307				
				d									
15/12			**SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE**	**a**	1	**498 993**		**40 268**	**444 642**	**14 083**			
				b		**564 123**		**36 394**	**499 529**	**28 152**			**49**
				c		**563 717**		**36 323**	**499 222**	**28 124**			**49**
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	2	**29 454**		29 454					
				b		**28 824**		28 824					
				c		**28 758**		28 758					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	3	**29 454**		29 454					
				b		**28 824**		28 824					
				c		**28 758**		28 758					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	4	**469 539**		10 814	444 642	14 083			
				b		**535 299**		7 570	499 529	28 152			49
				c		**534 959**		7 564	499 222	28 124			49
				d									
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	**a**	5	**464 658**		10 814	439 761	14 083			
				b		**528 105**		7 570	492 335	28 152			49
				c		**527 868**		7 564	492 131	28 124			49
				d									
		75595	Pozostała działalność	**a**	6	**4 881**			4 881				
				b		**7 194**			7 194				
				c		**7 091**			7 091				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
52			**KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA**	**a**	1	**16 864**		**3 893**	**12 461**	**510**			
				b		**15 863**		**2 993**	**12 360**	**510**			
				c		**15 562**		**2 922**	**12 133**	**507**			
				d									
	751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**a**	2	**16 864**		3 893	12 461	510			
				b		**15 863**		2 993	12 360	510			
				c		**15 562**		2 922	12 133	507			
				d									
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	**a**	3	**16 864**		3 893	12 461	510			
				b		**15 863**		2 993	12 360	510			
				c		**15 562**		2 922	12 133	507			
				d									
16			**KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW**	**a**	1	**356 269**	**144 850**	**2 434**	**195 651**	**11 080**			**2 254**
				b		**11 287 821**	**9 785 173**	**2 884**	**1 460 416**	**36 567**			**2 782**
				c		**10 700 034**	**9 771 896**	**2 703**	**899 109**	**23 971**			**2 355**
				d		**419 064**	**5 195**		**405 475**	**8 395**			
	500		**Handel**	**a**	2								
				b		**825 480**			825 480				
				c		**283 091**			283 091				
				d		**404 584**			404 584				
		50095	Pozostała działalność	**a**	3								
				b		**825 480**			825 480				
				c		**283 091**			283 091				
				d		**404 584**			404 584				
	710		**Działalność usługowa**	**a**	4	**4 388**	4 388						
				b		**4 558**	4 558						
				c		**4 539**	4 539						
				d									
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	**a**	5	**4 388**	4 388						
				b		**4 558**	4 558						
				c		**4 539**	4 539						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**350 791**	140 462	2 434	194 561	11 080			2 254
				b		**10 456 694**	9 780 615	2 884	633 846	36 567			2 782
				c		**10 412 403**	9 767 357	2 703	616 017	23 971			2 355
				d		**14 481**	5 195		892	8 395			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **a**	7	**203 605**	744	259	192 694	9 080			828
			b		**183 740**	144	439	167 332	14 992			834
			c		**160 988**	144	273	149 664	10 302			606
			d		**2 368**			892	1 476			
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego **a**	8	**39 326**	37 326			2 000			
			b		**111 826**	101 196			10 630			
			c		**95 880**	93 155			2 726			
			d		**12 013**	5 095			6 918			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka **a**	9	**6 000**	6 000						
			b		**6 000**	6 000						
			c		**5 670**	5 670						
			d									
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego **a**	10	**9 841**	9 841						
			b		**9 841**	9 841						
			c		**9 520**	9 520						
			d									
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej **a**	11								
			b		**4 000**	4 000						
			c		**2 973**	2 973						
			d									
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich **a**	12	**9 757**	9 757						
			b		**9 757**	9 757						
			c		**9 461**	9 461						
			d									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej **a**	13	**9 684**	9 684						
			b		**10 301**	10 301						
			c		**10 301**	10 301						
			d									
		75068	Rada do Spraw Uchodźców **a**	14	**680**			680				
			b		**680**			680				
			c		**617**			617				
			d									
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego **a**	15	**3 710**	3 710						
			b		**3 710**	3 710						
			c		**3 485**	3 485						
			d		**100**	100						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75095	Pozostała działalność	**a**	16	**68 188**	63 400	2 175	1 187				1 426
				b		**10 116 838**	9 635 666	2 445	465 834	10 945			1 948
				c		**10 113 507**	9 632 649	2 430	465 736	10 943			1 749
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**1 090**			1 090				
				b		**1 090**			1 090				
				c		**1**			1				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**90**			90				
				b		**90**			90				
				c		**1**			1				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	19	**1 000**			1 000				
				b		**1 000**			1 000				
				c									
				d									
17			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	1	**35 639**	**2 385**	**70**	**29 283**	**274**			**3 627**
				b		**38 492**	**2 525**	**37**	**31 506**	**1 150**			**3 274**
				c		**37 422**	**2 525**	**35**	**30 748**	**1 146**			**2 968**
				d		**465**			**465**				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**33 114**		70	29 283	134			3 627
				b		**35 967**		37	31 506	1 150			3 274
				c		**34 897**		35	30 748	1 146			2 968
				d		**465**			465				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**25 856**		66	22 044	119			3 627
				b		**23 324**		30	19 920	100			3 274
				c		**22 308**		28	19 213	99			2 968
				d		**465**			465				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	4	**4 700**			4 685	15			
				b		**10 462**			9 412	1 050			
				c		**10 448**			9 401	1 047			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	5	**2 558**		4	2 554				
				b		**2 181**		7	2 174				
				c		**2 141**		7	2 134				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	6	**2 525**	2 385			140			
				b		**2 525**	2 525						
				c		**2 525**	2 525						
				d									
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	**a**	7	**2 525**	2 385			140			
				b		**2 525**	2 525						
				c		**2 525**	2 525						
				d									
18			**BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO**	**a**	1	**751 374**	**632 581**	**446**	**113 955**	**2 779**			**1 613**
				b		**772 410**	**658 654**	**174**	**107 759**	**4 733**			**1 091**
				c		**759 666**	**654 935**	**164**	**101 537**	**1 995**			**1 035**
				d		**6 559**			**3 885**	**2 674**			
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	2	**635 238**	632 581	321	2 336				
				b		**660 782**	658 654	79	2 049				
				c		**656 518**	654 935	79	1 504				
				d		**540**			540				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	3	**1 551**		311	1 240				
				b		**697**		79	618				
				c		**695**		79	616				
				d									
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	**a**	4	**160 000**	160 000						
				b		**117 151**	117 151						
				c		**117 150**	117 150						
				d									
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	**a**	5	**75 700**	75 654		46				
				b		**78 365**	78 288		77				
				c		**78 365**	78 288		77				
				d									
		70022	Fundusz Dopłat	**a**	6	**396 927**	396 927						
				b		**463 214**	463 214						
				c		**459 497**	459 497						
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	7	**1 060**		10	1 050				
				b		**1 354**			1 354				
				c		**811**			811				
				d		**540**			540				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	710		**Działalność usługowa**	**a**	8	**74 843**		60	71 671	1 726			1 386
				b		**72 399**		69	67 439	3 980			911
				c		**66 989**		62	64 076	1 995			856
				d		**4 448**			2 493	1 955			
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	9	**14 705**			14 705				
				b		**13 793**			13 793				
				c		**12 076**			12 076				
				d		**1 716**			1 716				
		71015	Nadzór budowlany	**a**	10	**27 120**		30	24 190	1 690			1 210
				b		**26 097**		52	23 694	1 521			831
				c		**24 478**		46	22 814	840			779
				d		**1 257**			577	680			
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	**a**	11	**33 018**		30	32 776	36			176
				b		**32 509**		17	29 952	2 460			80
				c		**30 435**		16	29 187	1 155			77
				d		**1 475**			200	1 275			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	12	**41 286**		65	39 941	1 053			227
				b		**39 225**		25	38 267	753			180
				c		**36 159**		23	35 957				179
				d		**1 572**			852	719			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	13	**41 286**		65	39 941	1 053			227
				b		**39 225**		25	38 267	753			180
				c		**36 159**		23	35 957				179
				d		**1 572**			852	719			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	14	**7**			7				
				b		**4**			4				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	15	**7**			7				
				b		**4**			4				
				c									
				d									
19			**BUDŻET,FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE**	**a**	1	**7 894 364**	**216 668**	**65 080**	**7 383 700**	**162 072**			**66 844**
				b		**8 230 372**	**204 477**	**56 056**	**7 482 590**	**405 844**			**81 404**
				c		**7 890 088**	**203 848**	**53 638**	**7 340 836**	**216 232**			**75 533**
				d		**225 463**		**1 382**	**38 006**	**186 075**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**321 487**			321 487				
				b		**171 369**			171 369				
				c		**156 832**			156 832				
				d									
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**320 640**			320 640				
				b		**170 522**			170 522				
				c		**155 986**			155 986				
				d									
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	**a**	4	**847**			847				
				b		**846**			846				
				c		**846**			846				
				d									
	550		**Hotele i restauracje**	**a**	5	**21 000**	21 000						
				b		**12 309**	12 309						
				c		**12 279**	12 279						
				d									
		55003	Bary mleczne	**a**	6	**21 000**	21 000						
				b		**12 309**	12 309						
				c		**12 279**	12 279						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**7 401 271**	46 000	65 080	7 061 275	162 072			66 844
				b		**7 896 717**	42 674	56 056	7 310 739	405 844			81 404
				c		**7 571 005**	42 076	53 638	7 183 526	216 232			75 533
				d		**225 463**		1 382	38 006	186 075			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**456 282**		1 685	419 558	13 820			21 219
				b		**432 007**		1 368	383 627	25 989			21 023
				c		**388 875**		1 205	365 220	6 018			16 432
				d		**18 618**			386	18 232			
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	**a**	9	**6 357 388**		61 707	6 186 515	79 245			29 921
				b		**6 711 996**		54 409	6 444 237	184 075			29 275
				c		**6 571 530**		52 164	6 376 574	114 216			28 577
				d		**73 958**		1 382	3 258	69 319			
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	**a**	10	**32 701**		35	32 395	264			7
				b		**29 188**		35	28 377	770			6
				c		**27 109**		30	26 390	684			4
				d		**85**				85			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	11	**1 641**		250	1 391				
				b		**600**		68	532				
				c		**594**		68	527				
				d									
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	**a**	12	**117 579**		48	117 025	491			15
				b		**111 189**		79	110 172	924			14
				c		**111 000**		78	109 986	922			14
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	13	**435 680**	46 000	1 355	304 391	68 252			15 682
				b		**611 737**	42 674	97	343 794	194 086			31 086
				c		**471 897**	42 076	94	304 829	94 392			30 506
				d		**132 802**			34 363	98 439			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	14	**197**			197				
				b		**43**			43				
				c		**42**			42				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	15	**197**			197				
				b		**43**			43				
				c		**42**			42				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	16	**5**			5				
				b		**3**			3				
				c									
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	17	**5**			5				
				b		**3**			3				
				c									
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	18	**150 404**	149 668		736				
				b		**149 930**	149 494		436				
				c		**149 928**	149 493		435				
				d									
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	**a**	19	**150 404**	149 668		736				
				b		**149 930**	149 494		436				
				c		**149 928**	149 493		435				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
20			**GOSPODARKA**	**a**	1	**637 638**	**300 912**	**5 787**	**218 169**	**106 907**			**5 863**
				b		**648 119**	**302 599**	**4 173**	**226 849**	**108 933**			**5 565**
				c		**555 284**	**232 508**	**3 940**	**214 426**	**99 790**			**4 620**
				d		**27 318**	**15 100**		**7 465**	**4 753**			
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**361 178**	171 529		87 645	102 004			
				b		**358 739**	150 876		101 053	104 131			2 679
				c		**292 920**	98 593		97 064	95 445			1 819
				d		**7 837**	659		2 764	4 414			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	**a**	3	**2 213**	1 883		330				
				b		**2 765**	2 570		195				
				c		**2 329**	2 288		41				
				d		**154**			154				
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	4	**61 235**	59 735			1 500			
				b		**59 639**	58 176			1 463			
				c		**58 008**	56 546			1 463			
				d									
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	**a**	5	**250**			250				
				b		**149**			149				
				c		**145**			145				
				d									
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	**a**	6	**92 800**	12 745			80 055			
				b		**91 984**	11 953			80 031			
				c		**87 917**	10 974			76 943			
				d									
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	7	**50 329**	2 800		36 329	11 200			
				b		**64 073**	2 800		50 073	11 200			
				c		**58 113**	2 399		49 402	6 311			
				d		**4 760**	100		246	4 414			
		15095	Pozostała działalność	**a**	8	**154 351**	94 366		50 736	9 249			
				b		**140 129**	75 377		50 636	11 437			2 679
				c		**86 408**	26 385		47 476	10 728			1 819
				d		**2 923**	559		2 364				
	500		**Handel**	**a**	9	**85 904**	84 647		1 257				
				b		**107 644**	107 007		634				4
				c		**91 016**	90 670		343				4
				d		**14 641**	14 441		200				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		50005	Promocja eksportu	**a**	10	**85 904**	84 647		1 257				
				b		**107 644**	107 007		634				4
				c		**91 016**	90 670		343				4
				d		**14 641**	14 441		200				
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	11	**12 566**	12 066			500			
				b		**12 066**	12 066						
				c		**10 699**	10 699						
				d									
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	**a**	12	**12 566**	12 066			500			
				b		**12 066**	12 066						
				c		**10 699**	10 699						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	13	**145 183**		5 787	129 130	4 403			5 863
				b		**136 862**		4 173	125 005	4 802			2 882
				c		**127 961**		3 940	116 878	4 346			2 798
				d		**4 840**			4 501	339			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	14	**120 915**		120	110 879	4 053			5 863
				b		**119 590**		310	112 020	4 378			2 882
				c		**111 720**		302	104 661	3 960			2 798
				d		**4 840**			4 501	339			
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	**a**	15	**12 500**		20	12 480				
				b		**9 678**		20	9 401	257			
				c		**9 593**		11	9 328	254			
				d									
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	16	**11 768**		5 647	5 771	350			
				b		**7 594**		3 843	3 584	167			
				c		**6 648**		3 627	2 889	132			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**32 807**	32 670		137				
				b		**32 807**	32 650		157				
				c		**32 687**	32 546		140				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**207**	70		137				
				b		**207**	50		157				
				c		**184**	43		140				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	19	**32 600**	32 600						
				b		**32 600**	32 600						
				c		**32 503**	32 503						
				d									
21			**GOSPODARKA MORSKA**	**a**	1	**824 439**	**154 654**	**5 624**	**323 614**	**276 860**			**63 687**
				b		**1 005 194**	**160 190**	**6 120**	**315 723**	**324 015**			**199 145**
				c		**995 234**	**160 189**	**6 003**	**309 469**	**320 454**			**199 119**
				d		**4 751**			**1 251**	**3 500**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**583 675**		5 220	267 656	247 970			62 829
				b		**760 633**		5 912	256 638	299 170			198 913
				c		**754 666**		5 836	253 885	296 050			198 895
				d		**3 851**			751	3 100			
		60043	Urzędy morskie	**a**	3	**511 644**		2 120	202 887	243 820			62 817
				b		**698 121**		2 497	201 362	295 350			198 913
				c		**692 253**		2 421	198 696	292 240			198 895
				d		**3 851**			751	3 100			
		60044	Ratownictwo morskie	**a**	4	**42 706**		3 100	35 444	4 150			12
				b		**42 107**		3 415	34 872	3 820			
				c		**42 033**		3 415	34 809	3 809			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	5	**29 325**			29 325				
				b		**20 405**			20 405				
				c		**20 380**			20 380				
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	6	**158 800**	154 654	146		4 000			
				b		**160 464**	156 390	72	2	4 000			
				c		**160 463**	156 389	72	2	4 000			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7	**149 775**	145 729	46		4 000			
				b		**151 507**	147 474	32	1	4 000			
				c		**151 505**	147 473	32	1	4 000			
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	8	**9 025**	8 925	100					
				b		**8 958**	8 916	40	2				
				c		**8 958**	8 916	40	2				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	9	**34 448**		202	33 368	20			858
				b		**33 148**		59	32 663	192			233
				c		**30 202**		37	29 788	152			225
				d		**500**			500				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**34 448**		202	33 368	20			858
				b		**33 148**		59	32 663	192			233
				c		**30 202**		37	29 788	152			225
				d		**500**			500				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**386**			386				
				b		**4 249**	3 800		449				
				c		**4 216**	3 800		416				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**386**			386				
				b		**449**			449				
				c		**416**			416				
				d									
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby	**a**	13								
			Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	**b**		**3 800**	3 800						
				c		**3 800**	3 800						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	14	**2 012**		34	1 978				
				b		**2 012**		32	1 980				
				c		**1 760**		23	1 737				
				d									
		75504	Izby morskie	**a**	15	**2 012**		34	1 978				
				b		**2 012**		32	1 980				
				c		**1 760**		23	1 737				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	16	**10 245**		22	7 223	3 000			
				b		**9 867**		42	6 841	2 984			
				c		**9 275**		33	6 659	2 583			
				d		**400**				400			
		80115	Technika	**a**	17	**10 214**		10	7 204	3 000			
				b		**9 835**		32	6 819	2 984			
				c		**9 243**		22	6 638	2 583			
				d		**400**				400			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**19**			19				
				b		**22**			22				
				c		**22**			22				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	19	**12**		12					
				b		**10**		10					
				c		**10**		10					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	20	**873**			873				
				b		**821**		3	819				
				c		**732**		1	731				
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	21	**873**			873				
				b		**821**		3	819				
				c		**732**		1	731				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	22	**34 000**			12 130	21 870			
				b		**34 000**			16 330	17 670			
				c		**33 920**			16 250	17 670			
				d									
		90018	Ochrona brzegów morskich	**a**	23	**34 000**			12 130	21 870			
				b		**34 000**			16 330	17 670			
				c		**33 920**			16 250	17 670			
				d									
22			**GOSPODARKA WODNA**	**a**	1	**986 694**	**528 159**	**28**	**66 299**	**283 843**			**108 365**
				b		**1 015 316**	**528 203**	**49**	**65 285**	**312 989**			**108 790**
				c		**690 981**	**524 947**	**14**	**63 589**	**31 163**			**71 267**
				d		**277 032**				**277 032**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**65 935**		27	65 908				
				b		**65 492**		49	65 239	204			
				c		**63 594**		14	63 544	37			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**17 993**		27	17 966				
				b		**18 243**		49	17 991	204			
				c		**16 350**		14	16 299	37			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4	**47 942**			47 942				
				b		**47 248**			47 248				
				c		**47 245**			47 245				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**1 567**	1 434		133				
				b		**1 434**	1 434						
				c		**928**	928						
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**1 567**	1 434		133				
				b		**1 434**	1 434						
				c		**928**	928						
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	7	**919 192**	526 725	1	258	283 843			108 365
				b		**948 390**	526 769		46	312 785			108 790
				c		**626 459**	524 019		46	31 127			71 267
				d		**277 032**				277 032			
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**a**	8	**798 371**	408 006			282 000			108 365
				b		**798 371**	408 006			282 000			108 365
				c		**480 915**	405 256			4 817			70 842
				d		**277 032**				277 032			
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	9								
				b		**28 987**	44			28 942			
				c		**24 707**	44			24 663			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	10	**120 821**	118 719	1	258	1 843			
				b		**121 033**	118 719		46	1 843			425
				c		**120 836**	118 719		46	1 646			425
				d									
23			**CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ**	**a**	1	**23 378**		**22**	**22 356**	**1 000**			
				b		**20 908**		**55**	**19 853**	**1 000**			
				c		**20 141**		**18**	**19 123**	**1 000**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**23 374**		22	22 352	1 000			
				b		**20 904**		55	19 849	1 000			
				c		**20 141**		18	19 123	1 000			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**22 779**		22	21 757	1 000			
				b		**20 257**		55	19 202	1 000			
				c		**19 495**		18	18 477	1 000			
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**595**			595				
				b		**647**			647				
				c		**645**			645				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c									
				d									
24			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	1	**5 100 942**	**2 513 951**	**17 873**	**1 292 769**	**1 212 409**			**63 940**
				b		**5 464 810**	**2 851 544**	**49 812**	**1 338 366**	**1 136 698**			**88 390**
				c		**4 559 883**	**2 729 079**	**47 901**	**1 326 975**	**382 643**			**73 285**
				d		**801 540**	**61 000**	**1 800**	**906**	**737 834**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**809 267**	705 321	6 434	223	88 776			8 513
				b		**870 320**	747 004	2 346	40	109 336			11 594
				c		**771 125**	746 686	2 332	31	12 853			9 223
				d		**96 453**				96 453			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	3								
				b		**67**	67						
				c		**46**	46						
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	4	**683 039**	682 401	638					
				b		**723 984**	723 674	310					
				c		**723 690**	723 380	310					
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5	**27 102**	22 920	4 182					
				b		**24 480**	23 264	1 216					
				c		**24 475**	23 259	1 216					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**99 126**		1 614	223	88 776			8 513
				b		**121 789**		820	40	109 336			11 594
				c		**22 913**		806	31	12 853			9 223
				d		**96 453**				96 453			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**99 840**		191	81 920	4 559			13 170
				b		**86 192**		64	71 284	4 559			10 285
				c		**76 354**		33	65 239	1 333			9 749
				d		**2 428**				2 428			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**99 265**		191	81 345	4 559			13 170
				b		**85 973**		64	71 065	4 559			10 285
				c		**76 194**		33	65 078	1 333			9 749
				d		**2 428**				2 428			
		75095	Pozostała działalność	**a**	9	**575**			575				
				b		**219**			219				
				c		**161**			161				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**346**			346				
				b		**187**			187				
				c		**43**			43				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**346**			346				
				b		**187**			187				
				c		**43**			43				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	12	**140**			140				
				b		**15**			15				
				c		**6**			6				
				d									
		75414	Obrona cywilna	**a**	13	**30**			30				
				b									
				c									
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	14	**110**			110				
				b		**15**			15				
				c		**6**			6				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	15	**1 104 273**	56 577	2 088	950 316	90 031			5 261
				b		**1 243 669**	68 655	5 844	1 029 340	118 793			21 036
				c		**1 182 382**	67 714	5 823	1 028 661	61 584			18 600
				d		**57 204**				57 204			
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	16	**1 052 460**	56 577	2 058	926 324	63 786			3 715
				b		**1 190 331**	68 549	5 836	1 010 134	96 548			9 264
				c		**1 129 751**	67 627	5 815	1 009 673	39 339			7 297
				d		**57 204**				57 204			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	17	**12 407**		25	12 382				
				b		**12 230**		3	12 227				
				c		**12 230**		3	12 227				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	18	**4 144**			4 144				
				b		**1 978**			1 978				
				c		**1 808**			1 808				
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	19	**1 617**		5	1 612				
				b		**1 574**		5	1 569				
				c		**1 574**		5	1 569				
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	20								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**844**	106		738				
				c		**787**	87		699				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	21	**33 645**			5 854	26 245			1 546
				b		**36 711**			2 694	22 245			11 772
				c		**36 233**			2 686	22 245			11 303
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	22	**43 489**		1 099	42 390				
				b		**45 405**		1 248	44 156				
				c		**45 259**		1 238	44 022				
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	23	**42 504**		211	42 293				
				b		**44 377**		264	44 113				
				c		**44 246**		261	43 985				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	24								
				b		**20**		20					
				c		**14**		14					
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	25	**888**		888					
				b		**965**		965					
				c		**963**		963					
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**97**			97				
				b		**43**			43				
				c		**36**			36				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	27	**3 043 587**	1 752 053	8 061	217 434	1 029 043			36 996
				b		**3 219 023**	2 035 885	40 310	193 344	904 010			45 475
				c		**2 484 714**	1 914 679	38 475	188 974	306 872			35 713
				d		**645 455**	61 000	1 800	906	581 749			
		92101	Instytucje kinematografii	**a**	28	**18 626**	8 136			4 100			6 390
				b		**35 081**	23 725			4 850			6 507
				c		**29 109**	23 595			220			5 294
				d		**4 600**				4 600			
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	**a**	29	**127 782**	127 390						392
				b		**171 482**	170 090			1 100			292
				c		**142 057**	140 798			1 058			202
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	30	**26 287**	7 100	7 727	11 460				
				b		**58 608**	13 998	33 046	4 003	7 466			95
				c		**56 163**	13 270	33 019	2 590	7 190			94
				d									
		92106	Teatry	**a**	31	**249 515**	228 695			20 700			120
				b		**273 623**	244 566			28 994			62
				c		**250 068**	243 470			6 536			62
				d		**22 404**				22 404			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**a**	32	**142 352**	142 232						120
				b		**112 790**	109 742			2 394			654
				c		**111 869**	109 669			1 622			577
				d		**704**				704			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	33	**4 582**	4 582						
				b		**5 776**	4 308			1 299			169
				c		**5 654**	4 271			1 214			169
				d									
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	**a**	34	**16 937**	16 937						
				b		**17 308**	15 543			1 655			111
				c		**17 206**	15 543			1 610			53
				d									
		92113	Centra kultury i sztuki	**a**	35	**254 970**	197 245			55 985			1 740
				b		**339 535**	273 194			62 591			3 750
				c		**304 729**	264 230			37 583			2 916
				d		**18 461**				18 461			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**206 871**	137 341			69 059			471
				b		**287 624**	203 353			83 603			667
				c		**204 921**	197 571			6 896			454
				d		**76 648**				76 648			
		92115	Polska Agencja Prasowa	**a**	37	**12 000**	12 000						
				b		**12 000**	12 000						
				c		**12 000**	12 000						
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	38	**116 147**	97 232			13 761			5 154
				b		**122 024**	105 128			5 429			11 467
				c		**118 747**	104 163			5 053			9 530
				d		**29**				29			
		92117	Archiwa	**a**	39	**295 846**	900	234	197 261	94 433			3 018
				b		**286 325**	900	239	186 199	98 408			579
				c		**221 580**	897	234	183 936	36 093			420
				d		**63 198**			906	62 293			
		92118	Muzea	**a**	40	**1 236 467**	498 870			721 555			16 042
				b		**1 084 290**	545 108			520 994			18 188
				c		**742 394**	540 511			188 199			13 685
				d		**326 893**				326 893			
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	**a**	41	**59 699**	56 699			3 000			
				b		**115 342**	54 475			58 746			2 121
				c		**57 577**	53 108			2 348			2 121
				d		**56 382**				56 382			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	42	**140 113**	127 298	100	745	9 000			2 970
				b		**225 745**	209 566	25	687	15 240			227
				c		**152 707**	141 395	24	671	10 617			
				d		**65 000**	61 000			4 000			
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	**a**	43	**6 295**	6 295						
				b		**6 495**	6 495						
				c		**6 495**	6 495						
				d									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**a**	44	**7 368**			7 368				
				b		**1 853**			1 853				
				c		**1 176**			1 176				
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	45	**121 730**	83 101		600	37 450			579
				b		**63 122**	43 693	7 000	602	11 241			586
				c		**50 261**	43 693	5 198	601	633			136
				d		**11 136**		1 800		9 336			
25			**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	1	**315 058**	**240 737**	**27 095**	**45 165**	**1 867**			**194**
				b		**317 276**	**247 532**	**21 795**	**40 568**	**6 818**			**563**
				c		**309 907**	**243 673**	**21 784**	**38 538**	**5 405**			**508**
				d		**1 451**				**1 400**			**51**
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**31 692**		20	30 605	1 067			
				b		**30 378**		20	29 548	810			
				c		**28 691**		16	27 866	809			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**31 692**		20	30 605	1 067			
				b		**30 378**		20	29 548	810			
				c		**28 691**		16	27 866	809			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**25**			25				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**44**			44				
				b		**44**			44				
				c		**25**			25				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	6	**283 322**	240 737	27 075	14 516	800			194
				b		**286 854**	247 532	21 775	10 976	6 008			563
				c		**281 192**	243 673	21 767	10 648	4 596			508
				d		**1 451**				1 400			51
		92604	Instytucje kultury fizycznej	**a**	7	**36 271**	35 471			800			
				b		**36 071**	35 271			800			
				c		**34 644**	33 844			800			
				d									
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**a**	8	**205 266**	205 266						
				b		**212 261**	212 261						
				c		**209 828**	209 828						
				d									
		92695	Pozostała działalność	**a**	9	**41 785**		27 075	14 516				194
				b		**38 522**		21 775	10 976	5 208			563
				c		**36 719**		21 767	10 648	3 796			508
				d		**1 451**				1 400			51
26			**ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	1	**6 920**	**3 400**	**3**	**3 117**	**400**			
				b		**5 671**	**2 480**	**2**	**3 063**	**127**			
				c		**5 315**	**2 410**	**2**	**2 791**	**112**			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**3 400**	3 400						
				b		**2 480**	2 480						
				c		**2 410**	2 410						
				d									
		60046	Operatorzy pocztowi	**a**	3	**3 400**	3 400						
				b		**2 480**	2 480						
				c		**2 410**	2 410						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**3 440**		3	3 037	400			
				b		**3 186**		2	3 057	127			
				c		**2 901**		2	2 787	112			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**3 440**		3	3 037	400			
				b		**3 186**		2	3 057	127			
				c		**2 901**		2	2 787	112			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**80**			80				
				b		**6**			6				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**80**			80				
				b		**6**			6				
				c		**4**			4				
				d									
27			**INFORMATYZACJA**	**a**	1	**252 244**	**33 635**	**203**	**112 290**	**13 360**			**92 756**
				b		**302 974**	**34 748**	**531**	**104 596**	**10 592**			**152 507**
				c		**228 023**	**32 355**	**358**	**88 868**	**10 103**			**96 339**
				d		**3 528**			**3 470**	**58**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**249 890**	33 635	203	109 936	13 360			92 756
				b		**300 620**	34 748	531	102 242	10 592			152 507
				c		**225 714**	32 355	358	86 558	10 103			96 339
				d		**3 528**			3 470	58			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**185 261**	33 635	177	101 578	13 206			36 665
				b		**167 296**	34 748	505	93 884	10 438			27 721
				c		**145 955**	32 355	347	80 026	9 963			23 264
				d		**3 528**			3 470	58			
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	**a**	4	**64 629**		26	8 358	154			56 091
				b		**133 324**		26	8 358	154			124 786
				c		**79 758**		10	6 532	140			73 075
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**2 354**			2 354				
				b		**2 354**			2 354				
				c		**2 309**			2 309				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**2 354**			2 354				
				b		**2 354**			2 354				
				c		**2 309**			2 309				
				d									
28			**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	1	**21 937 477**	**19 353 383**	**61 772**	**987 117**	**1 100 808**			**434 397**
				b		**22 267 933**	**19 902 129**	**48 123**	**871 715**	**1 076 443**			**369 523**
				c		**21 985 435**	**19 729 814**	**46 944**	**834 104**	**1 054 471**			**320 103**
				d		**76 944**	**76 149**		**300**	**495**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**21 682 941**	19 186 762	61 534	906 151	1 094 601			433 893
				b		**22 016 731**	19 735 508	47 885	794 013	1 070 306			369 019
				c		**21 789 010**	19 612 033	46 866	761 032	1 049 343			319 735
				d		**28 107**	27 807		300				
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3	**571 984**			526 984				45 000
				b		**512 886**			459 428				53 459
				c		**506 265**			454 945				51 319
				d									
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	**a**	4	**1 173 902**	892 633			1 998			279 271
				b		**1 158 402**	891 823			2 808			263 771
				c		**1 055 611**	804 799			1 823			248 989
				d		**17 773**	17 773						
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	**a**	5	**1 280 772**	1 279 172			1 600			
				b		**1 273 312**	1 272 172			1 140			
				c		**1 270 027**	1 269 092			934			
				d									
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	6	**125 166**	124 896			270			
				b		**127 866**	125 504			2 362			
				c		**125 311**	122 949			2 362			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	7	**16 178 916**	15 155 124	5 571	195	929 561			88 465
				b		**16 453 145**	15 577 455	3 571	98	841 388			30 632
				c		**16 401 539**	15 564 135	3 340	97	821 656			12 311
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	8	**1 622 830**	1 407 640	54 300	890	160 000			
				b		**1 689 382**	1 432 672	43 723	486	212 502			
				c		**1 688 634**	1 432 504	43 164	465	212 502			
				d									
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	**a**	9	**24 000**	24 000						
				b		**9 000**	9 000						
				c		**8 446**	8 446						
				d									
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	**a**	10	**314 755**			314 755				
				b		**307 892**	6 682		301 210				
				c		**281 142**	3 422		277 720				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	11	**23 300**	1 180	120	21 828	172			
				b		**20 751**	1 232	27	19 320	172			
				c		**19 506**	1 232	23	18 103	148			
				d									
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	**a**	12	**246 385**	245 385			1 000			
				b		**307 258**	297 324			9 934			
				c		**307 237**	297 320			9 917			
				d									
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	13								
				b		**21 427**	21 427						
				c		**17 674**	17 674						
				d		**3 716**	3 716						
		73095	Pozostała działalność	**a**	14	**120 931**	56 732	1 543	41 499				21 157
				b		**135 410**	100 217	564	13 471				21 157
				c		**107 618**	90 459	340	9 702				7 116
				d		**6 619**	6 319		300				
	750		**Administracja publiczna**	**a**	15	**67 404**		238	62 512	4 150			504
				b		**64 070**		238	59 248	4 080			504
				c		**58 998**		78	55 196	3 356			368
				d		**495**				495			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	16	**67 404**		238	62 512	4 150			504
				b		**64 070**		238	59 248	4 080			504
				c		**58 998**		78	55 196	3 356			368
				d		**495**				495			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	17	**150 040**	150 000		40				
				b		**150 040**	150 000		40				
				c		**101 686**	101 658		28				
				d		**48 342**	48 342						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	18	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**28**			28				
				d									
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	**a**	19	**150 000**	150 000						
				b		**150 000**	150 000						
				c		**101 658**	101 658						
				d		**48 342**	48 342						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	20	**18 414**			18 414				
				b		**18 414**			18 414				
				c		**17 847**			17 847				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	21	**18 414**			18 414				
				b		**18 414**			18 414				
				c		**17 847**			17 847				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	22	**18 678**	16 621			2 057			
				b		**18 678**	16 621			2 057			
				c		**17 894**	16 122			1 771			
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	23	**16 253**	14 346			1 907			
				b		**16 253**	14 346			1 907			
				c		**15 472**	13 847			1 625			
				d									
		92118	Muzea	**a**	24	**2 425**	2 275			150			
				b		**2 425**	2 275			150			
				c		**2 422**	2 275			147			
				d									
29			**OBRONA NARODOWA**	**a**	1	**52 014 998**	**1 975 770**	**8 874 493**	**23 811 311**	**17 353 424**			
				b		**51 877 958**	**2 665 101**	**8 966 337**	**23 439 959**	**16 806 535**			**26**
				c		**51 427 698**	**2 652 943**	**8 966 137**	**23 213 876**	**16 594 716**			**26**
				d		**397 747**			**213 883**	**183 863**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**672 992**	545 986	454		126 552			
				b		**662 661**	539 900	60	9	122 691			
				c		**661 877**	539 330	60	7	122 480			
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**228 199**	227 995	204					
				b		**230 313**	230 253	60					
				c		**230 313**	230 253	60					
				d									
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	**a**	4	**422 742**	295 940	250		126 552			
				b		**410 302**	287 611			122 691			
				c		**409 521**	287 041			122 480			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	5	**22 051**	22 051						
				b		**22 045**	22 036		9				
				c		**22 043**	22 036		7				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**336 753**		32 115	297 983	6 655			
				b		**285 333**	142	38 160	245 147	1 885			
				c		**282 307**	124	38 123	242 418	1 642			
				d		**180**				180			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**273 863**		826	266 932	6 105			
				b		**215 456**	142	459	213 520	1 335			
				c		**213 178**	124	452	211 449	1 153			
				d		**180**				180			
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	8	**62 890**		31 289	31 051	550			
				b		**69 878**		37 700	31 628	550			
				c		**69 128**		37 670	30 970	488			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	9	**43 171 248**	1 385 623	1 531 874	23 423 376	16 830 375			
				b		**42 935 662**	2 074 732	1 430 867	23 103 508	16 326 556			
				c		**42 530 056**	2 063 367	1 430 708	22 882 510	16 153 470			
				d		**362 843**			213 883	148 960			
		75201	Wojska Lądowe	**a**	10	**4 150 690**		328 005	3 822 685				
				b		**4 200 777**		357 165	3 843 612				
				c		**4 200 777**		357 165	3 843 612				
				d									
		75202	Siły Powietrzne	**a**	11	**1 858 575**		122 154	1 736 421				
				b		**1 859 059**		124 859	1 734 200				
				c		**1 859 058**		124 858	1 734 200				
				d									
		75203	Marynarka Wojenna	**a**	12	**737 425**		55 904	681 521				
				b		**715 924**		48 636	667 288				
				c		**715 924**		48 636	667 288				
				d									
		75204	Centralne wsparcie	**a**	13	**19 212 635**			4 016 402	15 196 233			
				b		**19 773 261**			3 648 230	16 125 032			
				c		**19 410 123**			3 433 851	15 976 272			
				d		**344 864**			213 883	130 981			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej **a**	14	**688 990**		261 461	427 529				
			b		**685 875**		281 858	404 017				
			c		**685 875**		281 858	404 017				
			d									
		75207	Żandarmeria Wojskowa **a**	15	**357 386**		19 530	337 856				
			b		**357 008**		20 026	336 982				
			c		**357 008**		20 026	336 982				
			d									
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe **a**	16	**25 764**		433	25 331				
			b		**21 574**		344	21 229				
			c		**21 573**		344	21 229				
			d									
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej **a**	17	**844 340**		104 961	739 379				
			b		**445 143**		11 720	433 424				
			c		**443 926**		11 681	432 244				
			d									
		75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej **a**	18	**107 500**	107 500						
			b		**103 700**	103 700						
			c		**103 518**	103 518						
			d									
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe **a**	19	**351 563**		250 502	101 061				
			b		**368 520**		239 674	128 690	155			
			c		**368 519**		239 674	128 690	155			
			d									
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego **a**	20	**224 344**		4 374	181 352	38 618			
			b		**452 628**		3 787	387 364	61 477			
			c		**449 027**		3 787	387 364	57 876			
			d		**2 885**				2 885			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego **a**	21	**310 085**		8 105	253 176	48 804			
			b		**362 831**		7 929	301 916	52 987			
			c		**347 735**		7 919	301 357	38 459			
			d		**14 500**				14 500			
		75219	Wojska Specjalne **a**	22	**420 327**		15 946	404 381				
			b		**410 627**		20 881	389 745				
			c		**410 627**		20 881	389 745				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75220	Zabezpieczenie wojsk	**a**	23	**9 379 527**		158 359	9 221 168				
				b		**9 385 944**		115 194	9 270 750				
				c		**9 384 692**		115 194	9 269 498				
				d									
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	**a**	24	**933 257**	879 257			54 000			
				b		**1 133 479**	1 079 883			53 596			
				c		**1 130 851**	1 078 089			52 762			
				d									
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	25	**1 096 047**			127 847	968 200			
				b		**136 562**			112 526	24 036			
				c		**134 888**			111 447	23 441			
				d		**594**				594			
		75295	Pozostała działalność	**a**	26	**2 472 793**	398 866	202 140	1 347 267	524 520			
				b		**2 522 752**	891 149	198 792	1 423 538	9 273			
				c		**2 505 936**	881 760	198 683	1 420 987	4 506			
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	27	**7 346 124**		7 309 454	36 670				
				b		**7 536 278**		7 496 899	39 379				
				c		**7 536 273**		7 496 894	39 379				
				d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	28	**7 341 720**		7 305 050	36 670				
				b		**7 530 504**		7 491 125	39 379				
				c		**7 530 499**		7 491 121	39 379				
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	29	**2 725**		2 725					
				b		**3 911**		3 911					
				c		**3 911**		3 911					
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	30	**1 679**		1 679					
				b		**1 863**		1 863					
				c		**1 863**		1 863					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	31	**25 868**		596	25 272				
				b		**22 565**		351	22 153	61			
				c		**21 930**		351	21 518	60			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75503	Sądy wojskowe **a**	32	**25 868**		596	25 272				
			b		**22 565**		351	22 153	61			
			c		**21 930**		351	21 518	60			
			d									
	851		**Ochrona zdrowia** **a**	33	**239 793**	549		28 010	211 234			
			b		**311 212**	549		29 763	280 874			26
			c		**274 769**	549		28 044	246 150			26
			d		**34 724**				34 724			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **a**	34	**10 030**			10 030				
			b		**7 129**			7 129				
			c		**7 038**			7 038				
			d									
		85157	Staże i specjalizacje medyczne **a**	35	**5 048**			5 048				
			b		**7 748**			7 748				
			c		**7 103**			7 103				
			d									
		85195	Pozostała działalność **a**	36	**224 715**	549		12 932	211 234			
			b		**296 336**	549		14 886	280 874			26
			c		**260 628**	549		13 903	246 150			26
			d		**34 724**				34 724			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **a**	37	**222 220**	43 612			178 608			
			b		**124 247**	49 779			74 468			
			c		**120 486**	49 572			70 914			
			d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury **a**	38	**8 630**	8 630						
			b		**8 630**	8 630						
			c		**8 613**	8 613						
			d									
		92118	Muzea **a**	39	**213 590**	34 982			178 608			
			b		**115 617**	41 149			74 468			
			c		**111 873**	40 959			70 914			
			d									
30			**OŚWIATA I WYCHOWANIE** **a**	1	**471 727**	**39 021**	**15 858**	**380 616**	**1 249**			**34 983**
			b		**546 452**	**116 229**	**14 055**	**374 155**	**1 091**			**40 923**
			c		**497 619**	**81 062**	**13 829**	**363 656**	**1 070**			**38 002**
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**345**	345						
				b		**133**	133						
				c		**72**	72						
				d									
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	**a**	3	**345**	345						
				b		**133**	133						
				c		**72**	72						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**47 917**		69	40 838	500			6 510
				b		**45 743**		101	39 269	300			6 073
				c		**42 644**		63	37 048	293			5 240
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**47 917**		69	40 838	500			6 510
				b		**45 743**		101	39 269	300			6 073
				c		**42 644**		63	37 048	293			5 240
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**26**			26				
				b		**26**			26				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**26**			26				
				b		**26**			26				
				c									
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	8	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c									
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	9	**6**			6				
				b		**6**			6				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	10	**410 797**	27 240	14 589	339 746	749			28 473
				b		**484 252**	101 986	12 269	334 357	791			34 849
				c		**438 678**	66 921	12 095	326 123	777			32 762
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	11	**52 155**	1 500	8 332	42 293	30			
				b		**51 212**	1 550	8 104	41 529	30			
				c		**50 087**	896	8 103	41 060	28			
				d									
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	**a**	12	**18 690**		28	17 284	135			1 243
				b		**25 818**		39	24 517	135			1 127
				c		**25 147**		24	24 113	131			879
				d									
		80145	Komisje egzaminacyjne	**a**	13	**205 323**		65	203 869	410			979
				b		**207 525**		82	205 006	455			1 981
				c		**204 746**		76	202 560	454			1 657
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	14	**43 418**	2 000	100	31 367	174			9 777
				b		**32 916**	2 000	49	17 487	171			13 210
				c		**30 733**	1 982	43	16 471	164			12 073
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	15								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**1 010**			1 010				
				c		**1 008**			1 008				
				d									
		80179	Pomoc zagraniczna	**a**	16								
				b		**256**			256				
				c		**208**			208				
				d									
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	17	**3 932**							3 932
				b		**6 017**							6 017
				c		**5 909**							5 909
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	18	**87 279**	23 740	6 064	44 933				12 542
				b		**159 498**	98 436	3 995	44 552				12 514
				c		**120 839**	64 044	3 849	40 703				12 244
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	19								
				b		**3 701**	3 701						
				c		**3 682**	3 682						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85195	Pozostała działalność	a	20								
				b		**3 701**	3 701						
				c		**3 682**	3 682						
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	a	21								
				b		**497**			497				
				c		**485**			485				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	a	22								
				b		**497**			497				
				c		**485**			485				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	23	**2 585**	1 385	1 200					
				b		**2 043**	358	1 685					
				c		**2 007**	336	1 671					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	24	**900**	900						
				b		**358**	358						
				c		**336**	336						
				d									
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	25	**485**	485						
				b									
				c									
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	26	**1 200**		1 200					
				b		**1 685**		1 685					
				c		**1 671**		1 671					
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	a	27	**10 051**	10 051						
				b		**10 051**	10 051						
				c		**10 051**	10 051						
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	28	**10 051**	10 051						
				b		**10 051**	10 051						
				c		**10 051**	10 051						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
31			**PRACA**	**a**	1	**428 201**	**1 700**	**2 507**	**377 172**	**7 441**			**39 381**
				b		**470 343**	**1 430**	**2 649**	**365 319**	**7 791**			**93 156**
				c		**459 579**	**1 430**	**2 611**	**362 268**	**5 756**			**87 514**
				d		**3 091**			**1 065**	**2 025**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**116 226**	1 700	1 903	100 460	1 361			10 802
				b		**105 494**	1 430	1 910	92 087	149			9 918
				c		**102 798**	1 430	1 906	90 987	149			8 326
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**81 320**		35	69 231	1 321			10 733
				b		**71 300**		27	61 214	149			9 909
				c		**68 867**		27	60 374	149			8 317
				d									
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”	**a**	4	**2 149**		2	2 138				9
				b		**2 136**		2	2 134				
				c		**2 040**		1	2 039				
				d									
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	**a**	5	**5 670**		1 857	3 773	40			
				b		**5 568**		1 869	3 699				
				c		**5 400**		1 867	3 534				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	6	**27 087**	1 700	9	25 318				60
				b		**26 491**	1 430	11	25 040				9
				c		**26 491**	1 430	11	25 040				9
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**17**			17				
				b		**17**			17				
				c		**8**			8				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**17**			17				
				b		**17**			17				
				c		**8**			8				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	9								
				b		**180**			180				
				c		**180**			180				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85195	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**180**			180				
				c		**180**			180				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	11	**307 740**		601	272 480	6 080			28 579
				b		**360 454**		737	268 838	7 641			83 238
				c		**352 451**		704	266 953	5 607			79 188
				d		**3 091**			1 065	2 025			
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	**a**	12	**280 839**		601	272 480	6 080			1 678
				b		**279 053**		737	268 838	7 641			1 837
				c		**274 794**		704	266 953	5 607			1 530
				d		**3 091**			1 065	2 025			
		85395	Pozostała działalność	**a**	13	**26 901**							26 901
				b		**81 400**							81 400
				c		**77 658**							77 658
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	14	**4 218**		3	4 215				
				b		**4 198**		2	4 196				
				c		**4 142**		1	4 141				
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	15	**4 218**		3	4 215				
				b		**4 198**		2	4 196				
				c		**4 142**		1	4 141				
				d									
32			**ROLNICTWO**	**a**	1	**1 242 724**	**666 360**	**8 385**	**483 154**	**36 736**			**48 089**
				b		**1 253 691**	**641 666**	**9 286**	**516 722**	**40 941**			**45 077**
				c		**1 221 931**	**621 772**	**9 089**	**509 124**	**39 885**			**42 061**
				d		**1 625**			**819**	**806**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**777 728**	656 567	324	108 286	11 232			1 319
				b		**764 033**	632 475	426	115 770	14 028			1 334
				c		**740 532**	612 581	414	113 417	13 181			939
				d		**1 625**			819	806			
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	**a**	3	**49 346**		108	45 852	3 000			386
				b		**53 286**		151	49 574	3 206			354
				c		**53 265**		151	49 561	3 199			354
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	**a**	4	**37 747**	36 247			1 500			
				b		**37 747**	36 247			1 500			
				c		**37 747**	36 247			1 500			
				d									
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	**a**	5	**15 956**	15 956						
				b		**11 233**	11 233						
				c		**10 088**	10 088						
				d									
		01017	Ochrona roślin	**a**	6	**6 138**	6 138						
				b		**13 452**	13 452						
				c		**13 450**	13 450						
				d									
		01018	Rolnictwo ekologiczne	**a**	7	**5 643**	5 643						
				b		**2 640**	2 640						
				c		**2 585**	2 585						
				d									
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	**a**	8	**14 565**		61	13 504	1 000			
				b		**14 050**		81	12 969	1 000			
				c		**13 860**		71	12 808	981			
				d									
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	**a**	9	**79 368**	79 368						
				b		**66 722**	66 722						
				c		**60 523**	60 523						
				d									
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	**a**	10	**16 527**		8	16 419	100			
				b		**16 958**		6	16 383	569			
				c		**16 764**		5	16 190	568			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	11								
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**158**			158				
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**75**			75				
				d									
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	**a**	12	**350 000**	350 000						
				b		**350 000**	350 000						
				c		**343 675**	343 675						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	13	**15 445**		15	12 927	2 000			503
				b		**19 844**		20	16 614	2 660			550
				c		**18 144**		20	15 737	1 852			534
				d		**1 625**			819	806			
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	**a**	14	**12 137**		72	12 065				
				b		**12 460**		89	12 371				
				c		**12 417**		88	12 329				
				d									
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	15	**85 706**	84 288			1 418			
				b		**85 706**	84 288			1 418			
				c		**80 638**	79 220			1 418			
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	16	**89 150**	78 927	60	7 519	2 214			430
				b		**79 778**	67 893	79	7 701	3 675			430
				c		**77 303**	66 794	79	6 718	3 662			51
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	17	**113 451**		315	66 488	5 400			41 248
				b		**110 465**		326	68 976	3 150			38 013
				c		**107 546**		248	66 934	3 073			37 291
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	18	**113 451**		315	66 488	5 400			41 248
				b		**110 465**		326	68 976	3 150			38 013
				c		**107 546**		248	66 934	3 073			37 291
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	19	**35**			35				
				b		**35**			35				
				c		**10**			10				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	20	**35**			35				
				b		**35**			35				
				c		**10**			10				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	21	**293 755**	602	6 556	266 081	14 994			5 522
				b		**319 123**		7 419	287 820	18 154			5 729
				c		**314 611**		7 326	285 420	18 033			3 832
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80115	Technika	**a**	22	**251 646**		5 430	226 361	14 333			5 522
				b		**278 168**		6 341	248 639	17 460			5 729
				c		**274 152**		6 273	246 709	17 338			3 832
				d									
		80116	Szkoły policealne	**a**	23	**332**		10	322				
				b		**339**		6	333				
				c		**339**		6	333				
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	24	**25 389**		709	24 044	636			
				b		**26 634**		793	25 183	658			
				c		**26 348**		772	24 918	658			
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	25	**4 648**		160	4 488				
				b		**4 452**		126	4 324	2			
				c		**4 370**		125	4 243	2			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	26	**3 277**		4	3 273				
				b		**2 583**		4	2 579				
				c		**2 520**		4	2 516				
				d									
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**a**	27	**7 039**		209	6 805	25			
				b		**6 248**		138	6 075	35			
				c		**6 211**		137	6 039	35			
				d									
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**a**	28	**822**		34	788				
				b		**650**		11	639				
				c		**635**		10	624				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	29	**602**	602						
				b		**48**			48				
				c		**37**			37				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	30	**48 564**		1 190	42 264	5 110			
				b		**50 845**		1 115	44 121	5 609			
				c		**50 042**		1 100	43 344	5 598			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	31	**48 114**		870	42 134	5 110			
				b		**50 499**		856	44 034	5 609			
				c		**49 720**		843	43 278	5 598			
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	32	**45**		45					
				b		**11**		11					
				c		**11**		11					
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	33	**275**		275					
				b		**247**		247					
				c		**246**		246					
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	34	**130**			130				
				b		**88**			88				
				c		**65**			65				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	35	**9 191**	9 191						
				b		**9 191**	9 191						
				c		**9 191**	9 191						
				d									
		92114	Pozostałe instytucje kultury	**a**	36	**7 000**	7 000						
				b		**7 000**	7 000						
				c		**7 000**	7 000						
				d									
		92118	Muzea	**a**	37	**2 191**	2 191						
				b		**2 191**	2 191						
				c		**2 191**	2 191						
				d									
33			**ROZWÓJ WSI**	**a**	1	**3 498 951**	**2 001 119**	**34**	**16 579**	**109 753**			**1 371 466**
				b		**7 148 414**	**3 305 587**	**44**	**16 299**	**98 581**			**3 727 903**
				c		**6 868 873**	**3 075 490**	**40**	**14 436**	**73 498**			**3 705 409**
				d		**232 215**	**208 428**			**23 787**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**3 483 363**	2 001 119	10	1 015	109 753			1 371 466
				b		**7 133 085**	3 305 587		1 015	98 581			3 727 903
				c		**6 854 652**	3 075 490		255	73 498			3 705 409
				d		**232 215**	208 428			23 787			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	**a**	3	**35 900**	13 745			1 000			21 155
				b		**28 230**	13 745			1 000			13 485
				c		**23 426**	13 679			983			8 764
				d									
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	**a**	4	**237 006**	211 791			15 500			9 715
				b		**238 149**	212 582			14 709			10 858
				c		**234 395**	211 573			14 215			8 607
				d									
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	5	**4 950**							4 950
				b		**3 030**							3 030
				c		**2 894**							2 894
				d									
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	6	**3 204 482**	1 775 583			93 253			1 335 646
				b		**6 862 662**	3 079 260			82 872			3 700 530
				c		**6 593 682**	2 850 238			58 300			3 685 144
				d		**232 215**	208 428			23 787			
		01095	Pozostała działalność	**a**	7	**1 025**		10	1 015				
				b		**1 015**			1 015				
				c		**255**			255				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**15 538**		24	15 514				
				b		**15 279**		44	15 235				
				c		**14 210**		40	14 170				
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**15 538**		24	15 514				
				b		**15 279**		44	15 235				
				c		**14 210**		40	14 170				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**11**			11				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**11**			11				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
34			**ROZWÓJ REGIONALNY**	**a**	1	**1 963 470**	**5 000**	**656**	**54 934**	**5 149**			**1 897 731**
				b		**2 190 679**	**38 790**	**623**	**50 947**	**3 540**			**2 096 779**
				c		**2 032 042**	**38 696**	**533**	**39 580**	**712**			**1 952 521**
				d		**10 661**			**7 920**	**2 741**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2								
				b		**32 879**	32 879						
				c		**32 836**	32 836						
				d									
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	3								
				b		**32 879**	32 879						
				c		**32 836**	32 836						
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	4	**89 175**							89 175
				b		**82 448**	911						81 536
				c		**74 508**	860						73 648
				d									
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	**a**	5	**76 792**							76 792
				b		**69 486**							69 486
				c		**63 764**							63 764
				d									
		15079	Pomoc zagraniczna	**a**	6								
				b		**911**	911						
				c		**860**	860						
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**12 383**							12 383
				b		**12 050**							12 050
				c		**9 884**							9 884
				d									
	500		**Handel**	**a**	8	**630**							630
				b									
				c									
				d									
		50005	Promocja eksportu	**a**	9	**630**							630
				b									
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	10	**58**							58
				b		**15**							15
				c		**13**							13
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	11	**58**							58
				b		**15**							15
				c		**13**							13
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	12	**471 933**	5 000	656	54 907	5 149			406 221
				b		**388 249**	5 000	623	50 929	3 540			328 156
				c		**331 845**	5 000	533	39 563	712			286 037
				d		**10 661**			7 920	2 741			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	13	**288 891**		220	45 940	5 132			237 599
				b		**246 711**		155	41 033	3 537			201 986
				c		**218 928**		124	37 794	709			180 301
				d		**2 741**				2 741			
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	14	**1 835**		436	436				963
				b		**1 719**		449	210				1 059
				c		**1 442**		390	167				885
				d									
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	**a**	15	**91**							91
				b		**54**							54
				c		**54**							54
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	16								
				b		**762**		17	745				
				c		**660**		17	643				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	17	**181 116**	5 000		8 531	17			167 568
				b		**139 003**	5 000	2	8 942	3			125 057
				c		**110 761**	5 000	2	959	3			104 797
				d		**7 920**			7 920				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	18	**27**			27				
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	19	**27**			27				
				b		**17**			17				
				c		**17**			17				
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	20	**1 304 044**							1 304 044
				b		**1 605 216**							1 605 216
				c		**1 517 848**							1 517 848
				d									
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007–2013	**a**	21								
				b		**64**							64
				c		**64**							64
				d									
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	**a**	22	**340 169**							340 169
				b		**525 791**							525 791
				c		**505 779**							505 779
				d									
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	**a**	23	**963 875**							963 875
				b		**1 079 361**							1 079 361
				c		**1 012 006**							1 012 006
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	24	**14 771**							14 771
				b		**7 254**							7 254
				c		**6 771**							6 771
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	25	**14 771**							14 771
				b		**7 254**							7 254
				c		**6 771**							6 771
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	26	**4 585**							4 585
				b		**3 526**							3 526
				c		**3 310**							3 310
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	27	**4 585**							4 585
				b		**3 526**							3 526
				c		**3 310**							3 310
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	28	**1 245**							1 245
				b		**971**							971
				c		**788**							788
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	29	**400**							400
				b									
				c									
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	30	**845**							845
				b		**971**							971
				c		**788**							788
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	31	**77 002**							77 002
				b		**70 104**							70 104
				c		**64 107**							64 107
				d									
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	32	**133**							133
				b		**75**							75
				c		**75**							75
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	33	**73 910**							73 910
				b		**67 579**							67 579
				c		**61 733**							61 733
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	34	**2 959**							2 959
				b		**2 450**							2 450
				c		**2 299**							2 299
				d									
35			**RYNKI ROLNE**	**a**	1	**38 755**		**90**	**37 639**	**1 000**			**26**
				b		**40 963**		**136**	**39 156**	**1 671**			
				c		**40 023**		**124**	**38 315**	**1 585**			
				d		**75**				**75**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**30 596**		87	29 483	1 000			26
				b		**33 053**		123	31 259	1 671			
				c		**32 554**		114	30 856	1 585			
				d		**75**				75			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	3	**28 708**		67	27 615	1 000			26
				b		**31 174**		112	29 391	1 671			
				c		**30 714**		102	29 027	1 585			
				d		**75**				75			
		01095	Pozostała działalność	**a**	4	**1 888**		20	1 868				
				b		**1 879**		11	1 868				
				c		**1 839**		11	1 828				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**8 149**		3	8 146				
				b		**7 900**		13	7 887				
				c		**7 465**		10	7 455				
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**8 149**		3	8 146				
				b		**7 900**		13	7 887				
				c		**7 465**		10	7 455				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**4**			4				
				d									
37			**SPRAWIEDLIWOŚĆ**	**a**	1	**5 699 380**	**115 678**	**1 796 667**	**3 651 507**	**117 170**			**18 358**
				b		**5 777 255**	**115 678**	**1 843 807**	**3 598 217**	**200 931**			**18 622**
				c		**5 763 609**	**115 151**	**1 843 611**	**3 590 366**	**200 863**			**13 618**
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**26 969**	26 969						
				b		**26 969**	26 969						
				c		**26 969**	26 969						
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**26 969**	26 969						
				b		**26 969**	26 969						
				c		**26 969**	26 969						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	4	**95 199**			92 367				2 832
				b		**95 298**			92 503				2 795
				c		**93 180**			90 993				2 187
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**95 199**			92 367				2 832
				b		**95 298**			92 503				2 795
				c		**93 180**			90 993				2 187
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**385**			385				
				b		**195**			195				
				c		**7**			7				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**385**			385				
				b		**195**			195				
				c		**7**			7				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	8	**1 677 186**		1 668 381	8 805				
				b		**1 715 750**		1 706 964	8 786				
				c		**1 715 734**		1 706 948	8 786				
				d									
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	9	**1 671 922**		1 663 117	8 805				
				b		**1 710 822**		1 702 036	8 786				
				c		**1 710 816**		1 702 030	8 786				
				d									
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	10	**5 264**		5 264					
				b		**4 928**		4 928					
				c		**4 918**		4 918					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	11	**3 760 227**	86 496	126 635	3 414 400	117 170			15 526
				b		**3 804 483**	86 496	134 772	3 366 458	200 931			15 827
				c		**3 795 349**	86 496	134 646	3 361 914	200 863			11 431
				d									
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	**a**	12	**144 331**		1 805	114 374	20 000			8 152
				b		**135 512**		1 520	114 937	10 279			8 775
				c		**128 604**		1 438	112 385	10 231			4 551
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	**45 875**		41	32 296	13 290			248
			a		**44 347**		22	30 120	13 858			347
			b		**44 290**		22	30 069	13 857			341
			c									
			d									
		75512	Więziennictwo	14	**3 380 253**		123 127	3 168 955	81 045			7 126
			a		**3 445 269**		132 350	3 131 716	174 499			6 704
			b		**3 444 520**		132 338	3 131 150	174 493			6 539
			c									
			d									
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	**103 272**		1 662	98 775	2 835			
			a		**92 860**		879	89 685	2 296			
			b		**91 438**		847	88 310	2 281			
			c									
			d									
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	**86 496**	86 496						
			a		**86 496**	86 496						
			b		**86 496**	86 496						
			c									
			d									
	801		**Oświata i wychowanie**	17	**136 475**		1 651	134 824				
			a		**131 980**		2 071	129 908				
			b		**130 332**		2 018	128 314				
			c									
			d									
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	**136 475**		1 651	134 824				
			a		**131 980**		2 071	129 908				
			b		**130 332**		2 018	128 314				
			c									
			d									
	851		**Ochrona zdrowia**	19	**726**			726				
			a		**367**			367				
			b		**352**			352				
			c									
			d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	**726**			726				
			a		**367**			367				
			b		**352**			352				
			c									
			d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	21	**2 213**	2 213						
			a		**2 213**	2 213						
			b		**1 686**	1 686						
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92118	Muzea	**a**	22	**2 213**	2 213						
				b		**2 213**	2 213						
				c		**1 686**	1 686						
				d									
39			**TRANSPORT**	**a**	1	**24 583 323**	**15 694 994**	**5 460**	**3 257 719**	**4 631 408**			**993 742**
				b		**26 157 891**	**16 784 894**	**5 354**	**3 169 745**	**4 700 437**			**1 497 461**
				c		**18 819 252**	**11 050 703**	**5 276**	**3 157 783**	**3 109 959**			**1 495 532**
				d		**7 314 141**	**5 729 992**		**800**	**1 583 349**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**24 361 200**	15 670 994	5 269	3 175 369	4 596 084			913 484
				b		**25 944 500**	16 760 894	5 142	3 089 101	4 665 435			1 423 927
				c		**18 612 912**	11 026 703	5 070	3 080 908	3 076 354			1 423 877
				d		**7 312 580**	5 729 992			1 582 588			
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	**a**	3	**1 461 223**	1 461 223						
				b		**1 450 332**	1 450 332						
				c		**1 231 646**	1 231 646						
				d		**215 000**	215 000						
		60002	Infrastruktura kolejowa	**a**	4	**10 930 341**	7 893 900			2 225 200			811 241
				b		**11 436 317**	7 893 900			2 225 200			1 317 217
				c		**5 942 152**	3 678 396			946 544			1 317 212
				d		**5 492 580**	4 214 992			1 277 588			
		60011	Drogi publiczne krajowe	**a**	5	**7 284 615**	2 500 000		2 416 200	2 357 692			10 723
				b		**7 289 323**	2 500 000		2 353 801	2 425 404			10 119
				c		**5 679 580**	1 200 000		2 349 371	2 120 107			10 102
				d		**1 600 000**	1 300 000			300 000			
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**a**	6	**615 466**		4 724	513 883	6 887			89 972
				b		**601 321**		4 197	501 250	5 902			89 972
				c		**599 490**		4 163	499 479	5 889			89 960
				d									
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	**a**	7	**3 800 000**	3 800 000						
				b		**4 900 000**	4 900 000						
				c		**4 900 000**	4 900 000						
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	8	**174 081**		400	168 909	4 440			332
				b		**174 192**		725	161 235	7 501			4 730
				c		**169 060**		725	161 110	2 500			4 725
				d		**5 000**				5 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	**a**	9	**76 874**		115	74 207	1 715			837
				b		**73 741**		190	71 317	1 313			921
				c		**72 080**		162	69 748	1 253			916
				d									
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	**a**	10	**15 544**	15 544						
				b		**16 099**	16 099						
				c		**16 099**	16 099						
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	11	**3 056**	327	30	2 170	150			379
				b		**3 173**	562	30	1 499	115			967
				c		**2 804**	562	20	1 201	60			962
				d									
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	12	**24 000**	24 000						
				b		**24 000**	24 000						
				c		**24 000**	24 000						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	13	**24 000**	24 000						
				b		**24 000**	24 000						
				c		**24 000**	24 000						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	14	**162 960**		191	78 032	4 479			80 258
				b		**154 282**		212	76 379	4 157			73 534
				c		**147 239**		205	72 620	2 760			71 654
				d		**1 561**			800	761			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	15	**92 372**		191	77 307	4 479			10 395
				b		**90 088**		212	76 126	4 157			9 593
				c		**84 607**		205	72 367	2 760			9 275
				d		**1 561**			800	761			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	16	**612**			612				
				b		**140**			140				
				c		**140**			140				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	17	**69 976**			113				69 863
				b		**64 054**			113				63 941
				c		**62 493**			113				62 380
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	18	**35 163**			4 318	30 845			
				b		**35 109**			4 264	30 845			
				c		**35 100**			4 255	30 845			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	19	**35 163**			4 318	30 845			
				b		**35 109**			4 264	30 845			
				c		**35 100**			4 255	30 845			
				d									
40			**TURYSTYKA**	**a**	1	**60 954**	**52 105**	**16**	**8 427**	**373**			**33**
				b		**60 699**	**52 105**	**6**	**7 759**	**523**			**305**
				c		**59 510**	**51 976**	**2**	**7 101**	**134**			**297**
				d		**688**			**315**	**373**			
	630		**Turystyka**	**a**	2	**55 420**	52 105	10	3 105	200			
				b		**55 615**	52 105		3 037	200			272
				c		**54 892**	51 976		2 643				272
				d		**515**			315	200			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	**a**	3	**49 505**	49 505						
				b		**49 505**	49 505						
				c		**49 505**	49 505						
				d									
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**a**	4	**2 600**	2 600						
				b		**2 600**	2 600						
				c		**2 471**	2 471						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	5	**3 315**		10	3 105	200			
				b		**3 510**			3 037	200			272
				c		**2 916**			2 643				272
				d		**515**			315	200			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	6	**5 527**		6	5 315	173			33
				b		**5 077**		6	4 715	323			33
				c		**4 618**		2	4 457	134			25
				d		**173**				173			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**5 527**		6	5 315	173			33
				b		**5 077**		6	4 715	323			33
				c		**4 618**		2	4 457	134			25
				d		**173**				173			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c									
				d									
41			**ŚRODOWISKO**	**a**	1	**361 880**	**93 903**	**1 348**	**236 975**	**3 237**			**26 417**
				b		**442 120**	**94 632**	**1 563**	**311 028**	**7 235**			**27 663**
				c		**412 991**	**94 632**	**1 463**	**288 204**	**5 940**			**22 753**
				d		**11 453**			**10 804**	**649**			
	020		**Leśnictwo**	**a**	2	**2 551**	1 050	8	1 493				
				b		**3 813**	1 745	11	2 057				
				c		**3 692**	1 745	11	1 936				
				d									
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	**a**	3	**1 501**		8	1 493				
				b		**1 418**		11	1 407				
				c		**1 297**		11	1 286				
				d									
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	4								
				b		**543**			543				
				c		**543**			543				
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	5	**1 050**	1 050						
				b		**1 852**	1 745		107				
				c		**1 852**	1 745		107				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	6	**507**		7	500				
				b		**507**		7	500				
				c		**282**		2	280				
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	7	**507**		7	500				
				b		**507**		7	500				
				c		**282**		2	280				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	8	**45 436**		81	42 574	243			2 538
				b		**79 468**		176	75 322	1 943			2 025
				c		**61 810**		87	58 790	931			2 002
				d		**9 549**			8 900	649			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**45 278**		81	42 416	243			2 538
				b		**79 299**		176	75 154	1 943			2 025
				c		**61 695**		87	58 674	931			2 002
				d		**9 549**			8 900	649			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	10	**158**			158				
				b		**168**			168				
				c		**115**			115				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**263**			263				
				b		**263**			164	99			
				c		**254**			156	98			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**263**			263				
				b		**263**			164	99			
				c		**254**			156	98			
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	13	**37 145**		641	34 893	1 426			185
				b		**41 912**		732	38 673	2 143			364
				c		**41 779**		731	38 601	2 127			320
				d									
		80115	Technika	**a**	14	**31 914**		581	29 782	1 366			185
				b		**36 550**		681	33 406	2 099			364
				c		**36 440**		681	33 356	2 083			320
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	15	**534**		25	509				
				b		**589**		24	566				
				c		**589**		24	566				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	16	**117**			117				
				b		**125**			125				
				c		**116**			116				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	17	**4 516**		35	4 421	60			
				b		**4 620**		27	4 549	44			
				c		**4 606**		27	4 535	44			
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	18	**64**			64				
				b		**27**			27				
				c		**27**			27				
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	19	**16 929**		318	16 268	343			
				b		**18 523**		363	17 694	467			
				c		**18 440**		362	17 614	464			
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	20	**16 875**		318	16 214	343			
				b		**18 462**		363	17 632	467			
				c		**18 384**		362	17 557	464			
				d									
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	21	**54**			54				
				b		**62**			62				
				c		**57**			57				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	22	**159 814**		283	140 954	725			17 852
				b		**198 406**		274	176 617	2 083			19 432
				c		**189 194**		269	170 828	1 820			16 277
				d		**1 904**			1 904				
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	**a**	23	**53**			53				
				b		**51**			51				
				c		**51**			51				
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	24	**20 540**		81	20 453				6
				b		**20 564**		81	20 478	0			5
				c		**20 412**		81	20 326	0			5
				d									
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	**a**	25	**24 983**		14	19 319	615			5 035
				b		**26 245**		10	21 194	362			4 680
				c		**21 570**		9	18 255	362			2 944
				d		**1 904**			1 904				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	**a**	26	**114 238**		188	101 129	110			12 811
				b		**151 546**		183	134 895	1 721			14 747
				c		**147 161**		179	132 196	1 458			13 329
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	27	**99 235**	92 853	10	30	500			5 842
				b		**99 229**	92 887			500			5 842
				c		**97 540**	92 887			500			4 154
				d									
		92501	Parki narodowe	**a**	28	**99 195**	92 853			500			5 842
				b		**99 229**	92 887			500			5 842
				c		**97 540**	92 887			500			4 154
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	29	**40**		10	30				
				b									
				c									
				d									
42			**SPRAWY WEWNĘTRZNE**	**a**	1	**24 572 653**	**215 186**	**9 724 660**	**13 299 925**	**1 274 698**			**58 184**
				b		**25 632 723**	**280 502**	**9 897 688**	**13 083 039**	**2 067 989**			**303 504**
				c		**24 395 356**	**273 919**	**9 897 298**	**12 988 446**	**937 777**			**297 917**
				d		**1 222 566**	**6 070**		**88 490**	**1 128 006**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**132 258**	126 712	223		5 323			
				b		**134 478**	130 263	84	4	4 127			
				c		**132 764**	130 160	84	2	2 517			
				d		**1 610**				1 610			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	3	**30 116**	30 116						
				b		**30 784**	30 784						
				c		**30 777**	30 777						
				d									
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	4	**1 989**	1 827	162					
				b		**1 850**	1 827	23					
				c		**1 850**	1 827	23					
				d									
		73079	Pomoc zagraniczna	**a**	5								
				b		**1 188**	395			793			
				c		**1 092**	299			793			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		73095	Pozostała działalność	**a**	6	**100 153**	94 769	61		5 323			
				b		**100 656**	97 257	61	4	3 334			
				c		**99 044**	97 257	61	2	1 724			
				d		**1 610**				1 610			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**423 292**	750	374	400 344	16 633			5 191
				b		**432 501**	750	453	389 977	15 693			25 629
				c		**420 696**	665	442	385 031	10 745			23 812
				d		**8 717**			3 889	4 828			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**152 205**	750	297	142 097	4 609			4 452
				b		**163 836**	750	291	154 819	4 503			3 473
				c		**161 454**	665	286	154 121	3 764			2 618
				d		**796**			95	701			
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	**a**	9	**232 731**		46	221 155	11 530			
				b		**206 685**		136	196 409	10 141			
				c		**198 733**		133	192 606	5 995			
				d		**7 921**			3 794	4 128			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	**a**	10	**38 356**		31	37 092	494			739
				b		**61 980**		26	38 749	1 049			22 156
				c		**60 508**		23	38 305	986			21 194
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**580**			580				
				b		**393 859**	9 000	10	47 008	337 841			
				c		**153 324**	9 000	8	21 606	122 710			
				d		**240 294**			25 396	214 898			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**580**			580				
				b		**73**		10	63				
				c		**66**		8	58				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	13								
				b		**393 786**	9 000		46 945	337 841			
				c		**153 258**	9 000		21 548	122 710			
				d		**240 294**			25 396	214 898			
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	14	**9 472 207**		9 397 450	73 761	996			
				b		**9 546 522**		9 467 989	77 398	1 135			
				c		**9 544 130**		9 467 697	75 309	1 125			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	**a**	15	**9 472 207**		9 397 450	73 761	996			
				b		**9 546 522**		9 467 989	77 398	1 135			
				c		**9 544 130**		9 467 697	75 309	1 125			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	16	**14 390 061**	85 224	315 100	12 768 436	1 168 308			52 993
				b		**14 883 051**	131 461	400 411	12 504 473	1 572 076			274 630
				c		**13 951 986**	130 785	400 368	12 443 256	706 661			270 915
				d		**923 151**	370		59 206	863 575			
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	**a**	17	**233 134**		4 820	226 044	2 270			
				b		**252 295**		6 602	233 596	5 209			6 887
				c		**245 624**		6 601	233 367	58			5 597
				d		**5 351**			200	5 151			
		75402	Komenda Główna Policji	**a**	18	**368 446**		5 776	291 014	70 235			1 421
				b		**383 537**		8 410	299 209	72 645			3 274
				c		**352 636**		8 408	298 853	42 306			3 069
				d		**30 685**			350	30 335			
		75403	Jednostki terenowe Policji	**a**	19	**462 523**		1 650	236 350	219 357			5 166
				b		**477 961**		2 353	219 595	250 069			5 946
				c		**229 160**		2 344	169 634	51 779			5 402
				d		**248 232**			49 945	198 287			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	20	**2 750 268**		51 228	2 502 855	175 878			20 307
				b		**2 830 202**		67 555	2 526 125	223 490			13 032
				c		**2 675 348**		67 555	2 525 119	70 135			12 539
				d		**154 323**			982	153 341			
		75405	Komendy powiatowe Policji	**a**	21	**7 804 847**		182 947	7 117 112	500 589			4 199
				b		**7 999 534**		242 015	7 081 499	675 192			828
				c		**7 566 203**		242 015	7 081 128	242 294			767
				d		**433 196**			327	432 869			
		75406	Straż Graniczna	**a**	22	**1 804 885**		59 000	1 673 976	62 949			8 960
				b		**2 057 590**		57 087	1 652 488	121 126			226 889
				c		**2 046 214**		57 087	1 651 905	110 343			226 879
				d		**11 361**			578	10 782			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	**a**	23	**348 024**		4 776	321 720	21 528			
				b		**325 248**		11 998	276 382	36 868			
				c		**298 452**		11 995	272 610	13 848			
				d		**24 995**			3 562	21 433			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	**a**	24	**423 495**	26 195	4 653	324 711	67 765			171
				b		**249 889**	26 195	4 323	127 729	91 073			569
				c		**242 248**	26 192	4 316	125 808	85 364			568
				d		**7 561**			1 854	5 707			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	**a**	25	**39 000**	17 625			21 375			
				b		**46 200**	17 625			28 575			
				c		**46 118**	17 621			28 497			
				d		**77**				77			
		75414	Obrona cywilna	**a**	26	**450**			450				
				b		**79**			79				
				c		**79**			79				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	27	**16 348**	15 748			600			
				b		**20 666**	20 066			600			
				c		**20 654**	20 058			596			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	28	**9 374**		10	9 084	280			
				b		**10 864**		5	8 657	2 202			
				c		**10 848**		4	8 645	2 199			
				d									
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	29								
				b		**40 000**			0	40 000			
				c		**38 500**			0	38 500			
				d		**1 500**				1 500			
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	30								
				b		**269**			257	12			
				c		**254**			243	11			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	31	**129 267**	25 656	240	65 120	25 482			12 769
				b		**188 717**	67 574	64	78 857	25 016			17 205
				c		**179 649**	66 914	43	75 864	20 733			16 095
				d		**5 873**	370		1 409	4 094			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	32	**99 190**	2 500	152	13 100	83 438			
				b		**158 913**	9 029	1 489	11 078	137 117			200
				c		**109 335**	3 309	1 465	10 376	94 018			166
				d		**48 794**	5 700			43 094			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	33	**8 720**		5	8 542	173			
				b		**6 483**		1 382	5 101				
				c		**6 343**		1 371	4 972				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	34	**280**			280				
				b		**43**			43				
				c		**43**			43				
				d									
		85143	Publiczna służba krwi	**a**	35	**1 500**	1 500						
				b		**1 500**	1 500						
				c		**1 500**	1 500						
				d									
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	36	**1 000**	1 000						
				b		**610**	610						
				c		**589**	589						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	37	**87 690**		147	4 278	83 265			
				b		**150 278**	6 920	107	5 934	137 117			200
				c		**100 859**	1 220	94	5 362	94 018			166
				d		**48 794**	5 700			43 094			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	38	**55 065**		11 361	43 704				
				b		**58 110**		13 815	41 250				3 045
				c		**57 833**		13 796	41 013				3 024
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	39	**55 065**		11 361	43 704				
				b		**58 110**		13 815	41 250				3 045
				c		**57 833**		13 796	41 013				3 024
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	40								
				b		**25 288**		13 437	11 852				
				c		**25 288**		13 437	11 852				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	41								
				b		**25 288**		13 437	11 852				
				c		**25 288**		13 437	11 852				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
43			**WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE**	**a**	1	**165 665**	**157 326**	**1 157**	**5 675**	**1 507**			
				b		**205 159**	**197 377**	**1 121**	**5 076**	**1 586**			
				c		**204 579**	**196 986**	**1 079**	**4 928**	**1 585**			
				d		**52**			**52**				
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**1 130**	1 130						
				b		**1 130**	1 130						
				c		**1 128**	1 128						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	3	**1 130**	1 130						
				b		**1 130**	1 130						
				c		**1 128**	1 128						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**6 982**	123	1 157	5 675	27			
				b		**6 302**		1 121	5 076	106			
				c		**6 113**		1 079	4 928	105			
				d		**52**			52				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**6 982**	123	1 157	5 675	27			
				b		**6 302**		1 121	5 076	106			
				c		**6 113**		1 079	4 928	105			
				d		**52**			52				
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	6	**140 834**	140 834						
				b		**181 830**	181 830		0				
				c		**181 818**	181 818		0				
				d									
		75822	Fundusz Kościelny	**a**	7	**140 834**	140 834						
				b		**181 830**	181 830		0				
				c		**181 818**	181 818		0				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	8	**220**	220						
				b		**220**	220						
				c		**220**	220						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	9	**220**	220						
				b		**220**	220						
				c		**220**	220						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	10	**16 499**	15 019			1 480			
				b		**15 677**	14 197			1 480			
				c		**15 300**	13 820			1 480			
				d									
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	11	**1 250**	1 250						
				b		**1 093**	1 093						
				c		**1 093**	1 093						
				d									
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**a**	12	**15 249**	13 769			1 480			
				b		**14 584**	13 104			1 480			
				c		**14 207**	12 727			1 480			
				d									
44			**ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE**	**a**	1	**27 352 923**	**27 252 500**	**260**	**57 610**	**211**			**42 342**
				b		**27 377 191**	**27 251 743**	**270**	**58 436**	**2 210**			**64 532**
				c		**27 371 583**	**27 249 662**	**254**	**56 720**	**2 033**			**62 913**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**29 231**							29 231
				b		**59 698**							59 698
				c		**59 158**							59 158
				d									
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	**a**	3	**29 231**							29 231
				b		**59 698**							59 698
				c		**59 158**							59 158
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**48 654**		255	39 858	211			8 330
				b		**46 046**		269	40 389	1 860			3 528
				c		**43 437**		252	39 000	1 735			2 449
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**47 513**		32	38 976	175			8 330
				b		**45 407**		33	40 033	1 813			3 528
				c		**42 816**		20	38 659	1 688			2 449
				d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	6	**310**			274	36			
				b		**210**			162	48			
				c		**199**			151	48			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75095	Pozostała działalność	**a**	7	**831**		223	608				
				b		**429**		235	194				
				c		**423**		232	190				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**11**			11				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**11**			11				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	10	**30 246**	14 500		15 746				
				b		**34 640**	18 823		15 467	350			
				c		**33 727**	18 285		15 144	298			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	11	**3 000**	3 000						
				b		**2 982**	2 982						
				c		**2 672**	2 672						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	12	**27 246**	11 500		15 746				
				b		**31 658**	15 841		15 467	350			
				c		**31 055**	15 613		15 144	298			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	13	**27 244 781**	27 238 000	5	1 995				4 781
				b		**27 236 801**	27 232 920	2	2 573				1 306
				c		**27 235 253**	27 231 377	2	2 569				1 306
				d									
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**a**	14	**704 781**	700 000						4 781
				b		**696 695**	695 389						1 306
				c		**696 695**	695 389						1 306
				d									
		85326	Fundusz Solidarnościowy	**a**	15	**26 500 000**	26 500 000						
				b		**26 500 000**	26 500 000						
				c		**26 500 000**	26 500 000						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85395	Pozostała działalność	**a**	16	**40 000**	38 000	5	1 995				
				b		**40 106**	37 531	2	2 573				
				c		**38 559**	35 988	2	2 569				
				d									
45			**SPRAWY ZAGRANICZNE**	**a**	1	**2 055 560**	**36 544**	**279 206**	**1 711 849**	**27 961**			
				b		**2 203 879**	**161 434**	**271 591**	**1 726 037**	**44 668**			**150**
				c		**2 119 188**	**155 426**	**252 414**	**1 688 672**	**22 526**			**150**
				d		**22 657**	**3 027**			**19 630**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 987 727**	22 892	277 364	1 659 510	27 961			
				b		**2 123 212**	149 719	268 643	1 660 033	44 668			150
				c		**2 040 358**	143 895	250 111	1 623 676	22 526			150
				d		**22 657**	3 027			19 630			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**286 529**		1 073	274 822	10 634			
				b		**278 125**		444	268 470	9 211			
				c		**274 105**		418	265 382	8 305			
				d		**219**				219			
		75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	4								
				b		**17 920**		1 160	16 760				
				c		**14 692**		917	13 775				
				d									
		75052	Wybory do Sejmu i Senatu	**a**	5								
				b		**275**			275				
				c		**94**			94				
				d									
		75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	**a**	6								
				b		**275**			275				
				c		**83**			83				
				d									
		75057	Placówki zagraniczne	**a**	7	**950 680**		258 831	676 146	15 703			
				b		**891 572**		252 573	603 805	35 045			150
				c		**826 867**		235 719	577 167	13 831			150
				d		**19 411**				19 411			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	**a**	8	**40 388**	5 435		34 953				
				b		**24 077**	4 990		19 087				
				c		**22 702**	4 684		18 018				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	**a**	9	**12 784**	12 784						
				b		**12 784**	12 784						
				c		**11 770**	11 770						
				d									
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	**a**	10	**1 272**	1 272						
				b		**1 272**	1 272						
				c		**1 272**	1 272						
				d									
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	**a**	11	**40 169**		17 459	21 086	1 624			
				b		**32 436**		14 459	17 565	412			
				c		**28 955**		13 049	15 516	390			
				d									
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	**a**	12	**130**			130				
				b		**111**			111				
				c		**109**			109				
				d									
		75079	Pomoc zagraniczna	**a**	13	**687**			687				
				b		**127 361**	127 271		90				
				c		**123 150**	122 860		290				
				d		**3 027**	3 027						
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	14	**5 000**			5 000				
				b		**5 000**			5 000				
				c		**5 000**			5 000				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	15	**650 088**	3 401	1	646 686				
				b		**732 004**	3 401	8	728 595				
				c		**731 558**	3 309	7	728 242				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	16	**1 180**			1 180				
				b		**1 150**			1 150				
				c		**1 150**			1 150				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	17	**1 180**			1 180				
				b		**1 150**			1 150				
				c		**1 150**			1 150				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	18	**5 441**			5 441				
				b		**4 201**			4 201				
				c		**3 802**			3 802				
				d									
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	**a**	19	**5 441**			5 441				
				b		**4 201**			4 201				
				c		**3 802**			3 802				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	20	**17 037**	13 652	1 842	1 543				
				b		**16 266**	11 715	2 948	1 603				
				c		**15 342**	11 531	2 303	1 508				
				d									
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	**a**	21	**3 375**		1 832	1 543				
				b		**4 062**		2 468	1 594				
				c		**3 403**		1 903	1 500				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	22								
				b		**470**		470					
				c		**399**		399	0				
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	23	**13 662**	13 652	10					
				b		**11 734**	11 715	10	9				
				c		**11 540**	11 531		9				
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	24	**44 175**			44 175				
				b		**59 050**			59 050				
				c		**58 536**			58 536				
				d									
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	**a**	25	**35 715**			35 715				
				b		**53 015**			53 015				
				c		**53 015**			53 015				
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	26	**8 460**			8 460				
				b		**6 035**			6 035				
				c		**5 521**			5 521				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
46			**ZDROWIE**	**a**	1	**5 221 246**	**2 338 370**	**3 102**	**1 675 967**	**908 593**			**295 214**
				b		**6 620 767**	**2 893 037**	**3 301**	**2 177 571**	**1 144 468**			**402 390**
				c		**6 144 508**	**2 881 537**	**3 143**	**1 994 714**	**906 707**			**358 407**
				d		**241 521**	**1 407**		**43 831**	**196 283**			
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**1 828 047**	1 818 116	1 398	30	7 327			1 176
				b		**1 949 414**	1 945 356	1 398	52	1 327			1 281
				c		**1 946 824**	1 942 955	1 364	27	1 292			1 186
				d		**35**				35			
		73007	Współpraca z zagranicą	**a**	3	**30**			30				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	4	**5 357**	5 357						
				b		**4 256**	4 256						
				c		**4 144**	4 144						
				d									
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	**a**	5	**1 671 998**	1 662 097	1 398		7 327			1 176
				b		**1 790 642**	1 786 635	1 398		1 327			1 281
				c		**1 790 477**	1 786 635	1 364		1 292			1 186
				d		**35**				35			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	**a**	6	**71 199**	71 199						
				b		**71 199**	71 199						
				c		**71 098**	71 098						
				d									
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	**a**	7	**65 963**	65 963						
				b		**69 766**	69 766						
				c		**69 766**	69 766						
				d									
		73095	Pozostała działalność	**a**	8	**13 500**	13 500						
				b		**13 550**	13 500		50				
				c		**11 338**	11 312		25				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	9	**106 696**		230	80 503	4 000			21 963
				b		**104 973**		157	80 800	3 020			20 995
				c		**96 487**		143	77 739	2 234			16 371
				d		**1 203**			507	696			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	10	**106 696**		230	80 503	4 000			21 963
				b		**104 973**		157	80 800	3 020			20 995
				c		**96 487**		143	77 739	2 234			16 371
				d		**1 203**			507	696			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**60 554**			3 209	57 345			
				b		**60 345**			3 000	57 345			
				c		**60 345**			3 000	57 345			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**3 209**			3 209				
				b		**3 000**			3 000				
				c		**3 000**			3 000				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	13	**57 345**				57 345			
				b		**57 345**				57 345			
				c		**57 345**				57 345			
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	14	**3 215 955**	510 260	1 474	1 592 225	839 921			272 075
				b		**4 496 041**	937 687	1 746	2 093 719	1 082 776			380 113
				c		**4 030 885**	928 615	1 635	1 913 948	845 837			340 850
				d		**240 283**	1 407		43 324	195 552			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	15	**31 000**				31 000			
				b		**36 344**	17			36 326			
				c		**36 262**	17			36 245			
				d									
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	16	**593 685**				593 685			
				b		**594 666**	3 933			590 733			
				c		**415 281**	3 798			411 483			
				d		**177 199**				177 199			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	**a**	17	**11 064**		35	10 879	150			
				b		**17 982**		49	17 639	294			
				c		**17 704**		49	17 371	284			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	18	**73 910**		133	73 727	50			
				b		**88 854**		151	87 724	979			
				c		**88 850**		151	87 721	979			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	19	**2 227**			2 027	200			
				b		**2 456**			2 456				
				c		**2 456**			2 456				
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	20	**43 907**		127	43 380	400			
				b		**56 414**		269	55 800	250			96
				c		**55 625**		256	55 107	250			12
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	21	**37 224**		15	36 909	300			
				b		**29 821**		15	29 409	397			
				c		**28 837**		15	28 436	387			
				d									
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	**a**	22	**5 194**			5 168				26
				b		**5 162**		5	5 047	80			30
				c		**5 125**		5	5 021	73			27
				d									
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	**a**	23	**65 222**		63	63 576	1 517			66
				b		**67 425**		130	64 040	3 189			66
				c		**65 236**		111	62 568	2 534			22
				d		**400**				400			
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	24	**160 783**	157 633			3 150			
				b		**163 822**	158 298			5 524			
				c		**162 265**	157 864			4 400			
				d		**1 280**	426			854			
		85143	Publiczna służba krwi	**a**	25	**103 412**	100 297	20	2 968	70			57
				b		**110 696**	106 719	20	3 217	685			55
				c		**109 636**	105 791	19	3 103	682			42
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	26	**37 936**	10 765			27 171			
				b		**36 516**	14 241			22 275			
				c		**33 477**	14 182			19 295			
				d		**938**				938			
		85148	Medycyna pracy	**a**	27	**1 168**			1 168				
				b		**1 077**			1 077				
				c		**604**			604				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85149	Programy polityki zdrowotnej	**a**	28	**1 045 439**			917 545	127 894			
				b		**1 073 723**			927 225	146 498			
				c		**1 046 625**			906 331	140 294			
				d		**2 727**			1 953	774			
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**a**	29	**221 576**	221 576						
				b		**168 749**	168 749						
				c		**168 464**	168 464						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	30	**6 435**	1 574		4 861				
				b		**6 356**	1 580		4 646	19			111
				c		**6 298**	1 575		4 600	19			104
				d									
		85153	Zwalczanie narkomanii	**a**	31	**9 584**	5 407		4 177				
				b		**9 591**	5 238	7	4 345				
				c		**9 434**	5 081	7	4 345				
				d									
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**a**	32	**7 199**	1 170		5 829	200			
				b		**7 213**	1 090		5 940				183
				c		**7 211**	1 090		5 940				182
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	33	**758 990**	11 838	1 081	420 011	54 134			271 926
				b		**2 019 176**	477 821	1 101	885 154	275 529			379 572
				c		**1 771 495**	470 752	1 023	730 347	228 912			340 461
				d		**57 740**	981		41 371	15 388			
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	34	**9 994**	9 994						
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 967**	9 967						
				d									
		92116	Biblioteki	**a**	35	**9 994**	9 994						
				b		**9 994**	9 994						
				c		**9 967**	9 967						
				d									
47			**ENERGIA**	**a**	1	**333 124**	**268 204**	**17**	**37 026**	**850**			**27 027**
				b		**1 277 612**	**1 198 244**	**17**	**54 650**	**796**			**23 905**
				c		**1 268 329**	**1 198 229**	**2**	**47 230**	**765**			**22 103**
				d		**734**			**707**	**28**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**29 049**	12 585		11 745	700			4 019
				b		**40 106**	12 625		21 808	600			5 073
				c		**39 987**	12 611		21 721	600			5 055
				d									
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**14 138**	12 435		1 003	700			
				b		**14 138**	12 535		1 003	600			
				c		**14 119**	12 535		984	600			
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	4	**14 911**	150		10 742				4 019
				b		**25 968**	90		20 805				5 073
				c		**25 867**	76		20 736				5 055
				d									
	500		**Handel**	**a**	5	**255 619**	255 619						
				b		**1 185 619**	1 185 619						
				c		**1 185 618**	1 185 618						
				d									
		50003	Agencja Rezerw Materiałowych	**a**	6	**255 619**	255 619						
				b		**1 185 619**	1 185 619						
				c		**1 185 618**	1 185 618						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	7	**36 133**		17	25 221	150			10 745
				b		**41 059**		17	32 824	154			8 064
				c		**31 981**		2	25 494	125			6 359
				d		**734**			707	28			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	8	**35 852**		17	24 940	150			10 745
				b		**41 058**		17	32 824	154			8 064
				c		**31 980**		2	25 494	125			6 359
				d		**734**			707	28			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	9	**281**			281				
				b		**0**			0				
				c		**0**			0				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**60**			60				
				b		**60**			18	42			
				c		**56**			15	41			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**60**			60				
				b		**60**			18	42			
				c		**56**			15	41			
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	12	**12 263**							12 263
				b		**10 768**							10 768
				c		**10 688**							10 688
				d									
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	13	**12 263**							12 263
				b		**10 768**							10 768
				c		**10 688**							10 688
				d									
48			**GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN**	**a**	1	**2 060 372**	**1 120 090**	**94**	**39 212**	**900 976**			
				b		**2 091 117**	**998 984**	**164**	**36 418**	**1 055 551**			
				c		**2 079 343**	**990 071**	**159**	**33 813**	**1 055 301**			
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	2	**2 019 596**	1 120 090			899 506			
				b		**2 053 490**	998 984			1 054 506			
				c		**2 044 577**	990 071			1 054 506			
				d									
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	**a**	3	**1 939 536**	1 040 030			899 506			
				b		**1 973 327**	918 821			1 054 506			
				c		**1 964 616**	910 110			1 054 506			
				d									
		10005	Produkcja soli	**a**	4	**60 000**	60 000						
				b		**60 703**	60 703						
				c		**60 679**	60 679						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	5	**20 060**	20 060						
				b		**19 460**	19 460						
				c		**19 281**	19 281						
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	6	**419**			419				
				b		**419**			419				
				c		**360**			360				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		15095	Pozostała działalność	**a**	7	**419**			419				
				b		**419**			419				
				c		**360**			360				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	8	**40 277**		94	38 713	1 470			
				b		**37 170**		164	35 961	1 045			
				c		**34 403**		159	33 450	795			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	9	**40 277**		94	38 713	1 470			
				b		**37 170**		164	35 961	1 045			
				c		**34 403**		159	33 450	795			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	10	**80**			80				
				b		**38**			38				
				c		**3**			3				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	11	**80**			80				
				b		**38**			38				
				c		**3**			3				
				d									
49			**URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**	**a**	1	**37 236**		**14**	**31 039**	**350**			**5 833**
				b		**36 068**		**15**	**30 631**	**523**			**4 899**
				c		**35 553**		**13**	**30 339**	**522**			**4 679**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**37 231**		14	31 034	350			5 833
				b		**36 063**		15	30 626	523			4 899
				c		**35 553**		13	30 339	522			4 679
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**37 231**		14	31 034	350			5 833
				b		**36 063**		15	30 626	523			4 899
				c		**35 553**		13	30 339	522			4 679
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	5			5				
				b		5			5				
				c									
				d									
50			**URZĄD REGULACJI ENERGETYKI**	**a**	1	**52 988**		**10**	**52 378**	**600**			
				b		**52 249**		**40**	**51 718**	**491**			
				c		**52 163**		**40**	**51 632**	**491**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**52 988**		10	52 378	600			
				b		**52 249**		40	51 718	491			
				c		**52 163**		40	51 632	491			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**52 988**		10	52 378	600			
				b		**52 249**		40	51 718	491			
				c		**52 163**		40	51 632	491			
				d									
51			**KLIMAT**	**a**	1	**208 666**		**131**	**157 893**	**3 778**			**46 864**
				b		**307 323**		**187**	**251 280**	**9 991**			**45 865**
				c		**295 852**		**172**	**243 226**	**9 033**			**43 420**
				d		**1 044**			**977**	**67**			
	020		**Leśnictwo**	**a**	2	**5 994**							5 994
				b		**4 592**							4 592
				c		**4 192**							4 192
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	3	**5 994**							5 994
				b		**4 592**							4 592
				c		**4 192**							4 192
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**65 560**		39	56 575	757			8 189
				b		**82 862**		38	72 541	2 326			7 956
				c		**78 115**		25	68 432	2 056			7 602
				d		**524**			457	67			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**40 530**		24	31 560	757			8 189
				b		**57 832**		24	47 525	2 326			7 956
				c		**53 103**		22	43 424	2 056			7 602
				d		**524**			457	67			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	6	**25 000**			25 000				
				b		**25 000**			25 000				
				c		**25 000**			25 000				
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	7	**30**		15	15				
				b		**30**		14	16				
				c		**12**		4	8				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	8	**273**			173	100			
				b		**273**			173	100			
				c		**261**			161	100			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	9	**273**			173	100			
				b		**273**			173	100			
				c		**261**			161	100			
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	10	**226**			226				
				b		**8 269**			8 269				
				c		**8 138**			8 138				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	11	**226**			226				
				b		**8 269**			8 269				
				c		**8 138**			8 138				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	12	**136 613**		92	100 919	2 921			32 681
				b		**211 327**		149	170 297	7 565			33 316
				c		**205 145**		147	166 494	6 877			31 626
				d		**520**			520				
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	**a**	13	**29 687**							29 687
				b		**26 462**							26 462
				c		**24 940**							24 940
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	14	**106 926**		92	100 919	2 921			2 994
				b		**184 865**		149	170 297	7 565			6 854
				c		**180 205**		147	166 494	6 877			6 687
				d		**520**			520				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
53			**URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**	**a**	1	**102 511**	**2 675**	**477**	**89 105**	**5 500**			**4 754**
				b		**95 574**	**2 619**	**627**	**80 535**	**7 048**			**4 745**
				c		**93 659**	**2 617**	**604**	**79 598**	**6 450**			**4 389**
				d		**450**				**450**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**102 511**	2 675	477	89 105	5 500			4 754
				b		**95 574**	2 619	627	80 535	7 048			4 745
				c		**93 659**	2 617	604	79 598	6 450			4 389
				d		**450**				450			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**99 836**		477	89 105	5 500			4 754
				b		**92 955**		627	80 535	7 048			4 745
				c		**91 041**		604	79 598	6 450			4 389
				d		**450**				450			
		75095	Pozostała działalność	**a**	4	**2 675**	2 675						
				b		**2 619**	2 619						
				c		**2 617**	2 617						
				d									
54			**URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH**	**a**	1	**55 015**	**2 900**	**29 160**	**22 601**	**354**			
				b		**337 729**	**4 382**	**311 729**	**21 266**	**352**			
				c		**334 243**	**4 301**	**308 891**	**20 699**	**352**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**18 650**		10	18 286	354			
				b		**18 007**		35	17 620	352			
				c		**17 728**		35	17 341	352			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**18 650**		10	18 286	354			
				b		**18 007**		35	17 620	352			
				c		**17 728**		35	17 341	352			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**6**			6				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**10**			10				
				b		**10**			10				
				c		**6**			6				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	6	**9**			9				
				b		**12**			12				
				c		**11**			11				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	7	**9**			9				
				b		**12**			12				
				c		**11**			11				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	8	**36 346**	2 900	29 150	4 296				
				b		**319 700**	4 382	311 694	3 624				
				c		**316 498**	4 301	308 856	3 341				
				d									
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	**a**	9	**36 346**	2 900	29 150	4 296				
				b		**37 846**	4 382	30 950	2 514				
				c		**37 514**	4 301	30 941	2 271				
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	10								
				b		**281 854**		280 744	1 110				
				c		**278 984**		277 914	1 070				
				d									
55			**AKTYWA PAŃSTWOWE**	**a**	1	**4 291**		**6**	**4 285**				
				b		**1 874 464**		**18**	**22 255**	**1 850 615**			**1 577**
				c		**1 870 854**		**9**	**18 923**	**1 850 462**			**1 461**
				d		**1 041**			**1 041**				
	600		**Transport i łączność**	**a**	2								
				b		**1 850 000**				1 850 000			
				c		**1 850 000**				1 850 000			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	3								
				b		**1 850 000**				1 850 000			
				c		**1 850 000**				1 850 000			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	4	**4 056**		6	4 050				
				b		**24 434**		18	22 224	615			1 577
				c		**20 831**		9	18 899	462			1 461
				d		**1 041**			1 041				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	5	**4 056**		6	4 050				
				b		**24 434**		18	22 224	615			1 577
				c		**20 831**		9	18 899	462			1 461
				d		**1 041**			1 041				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**235**			235				
				b		**30**			30				
				c		**24**			24				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**235**			235				
				b		**30**			30				
				c		**24**			24				
				d									
56			**CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE**	**a**	1	**227 584**		**2 673**	**192 384**	**32 527**			
				b		**229 999**		**2 757**	**196 707**	**30 535**			
				c		**207 242**		**2 756**	**195 302**	**9 184**			
				d		**22 747**			**1 396**	**21 351**			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**22**			22				
				b		**22**			22				
				c		**22**			22				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**22**			22				
				b		**22**			22				
				c		**22**			22				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**227 562**		2 673	192 362	32 527			
				b		**229 977**		2 757	196 685	30 535			
				c		**207 220**		2 756	195 280	9 184			
				d		**22 747**			1 396	21 351			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	**a**	5	**227 562**		2 673	192 362	32 527			
				b		**229 977**		2 757	196 685	30 535			
				c		**207 220**		2 756	195 280	9 184			
				d		**22 747**			1 396	21 351			
57			**AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO**	**a**	1	**653 806**		**16 636**	**621 257**	**14 659**			**1 254**
				b		**664 797**		**16 364**	**624 154**	**17 651**			**6 629**
				c		**664 762**		**16 364**	**624 152**	**17 651**			**6 596**
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**40**			40				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	4	**653 766**		16 636	621 217	14 659			1 254
				b		**664 757**		16 364	624 114	17 651			6 629
				c		**664 722**		16 364	624 112	17 651			6 596
				d									
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	**a**	5	**653 766**		16 636	621 217	14 659			1 254
				b		**664 757**		16 364	624 114	17 651			6 629
				c		**664 722**		16 364	624 112	17 651			6 596
				d									
58			**GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY**	**a**	1	**659 808**	**70 509**	**1 344**	**546 438**	**8 018**			**33 499**
				b		**639 100**	**70 509**	**1 231**	**523 911**	**7 054**			**36 394**
				c		**605 290**	**54 905**	**1 192**	**508 028**	**6 699**			**34 466**
				d		**448**			**448**				
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**9 959**		25	9 934				
				b		**9 779**		47	9 555	177			
				c		**9 778**		47	9 554	177			
				d									
		15001	Drukarnie	**a**	3	**9 959**		25	9 934				
				b		**9 779**		47	9 555	177			
				c		**9 778**		47	9 554	177			
				d									
	720		**Informatyka**	**a**	4	**23 781**		36	22 929				816
				b		**23 451**		29	22 417	56			949
				c		**23 269**		27	22 285	56			901
				d									
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	**a**	5	**23 781**		36	22 929				816
				b		**23 451**		29	22 417	56			949
				c		**23 269**		27	22 285	56			901
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	6	**626 056**	70 509	1 283	513 563	8 018			32 683
				b		**605 858**	70 509	1 156	491 927	6 821			35 445
				c		**572 243**	54 905	1 119	476 188	6 466			33 565
				d		**448**			448				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	7	**97 157**		753	79 465	3 050			13 889
				b		**93 592**		763	80 529	810			11 490
				c		**91 505**		745	78 596	802			11 362
				d									
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	8	**316 223**		526	311 458	1 946			2 293
				b		**331 429**		392	324 206	3 108			3 724
				c		**330 014**		374	323 208	2 793			3 640
				d									
		75056	Spis powszechny i inne	**a**	9	**210 935**	70 509		120 903	3 022			16 501
				b		**179 099**	70 509		85 455	2 904			20 231
				c		**148 989**	54 905		72 650	2 871			18 563
				d		**448**			448				
		75095	Pozostała działalność	**a**	10	**1 741**		4	1 737				
				b		**1 738**		1	1 737				
				c		**1 736**		1	1 735				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	11	**12**			12				
				b		**12**			12				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	12	**12**			12				
				b		**12**			12				
				c									
				d									
59			**AGENCJA WYWIADU**	**a**	1	**281 787**		**3 943**	**250 111**	**27 733**			
				b		**274 825**		**3 538**	**248 654**	**22 633**			
				c		**263 362**		**3 538**	**246 395**	**13 429**			
				d		**10 990**			**2 258**	**8 732**			
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	2	**281 787**		3 943	250 111	27 733			
				b		**274 825**		3 538	248 654	22 633			
				c		**263 362**		3 538	246 395	13 429			
				d		**10 990**			2 258	8 732			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75419	Agencja Wywiadu **a**	3	**281 787**		3 943	250 111	27 733			
			b		**274 825**		3 538	248 654	22 633			
			c		**263 362**		3 538	246 395	13 429			
			d		**10 990**			2 258	8 732			
60			**WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY** **a**	1	**66 233**		**45**	**64 519**	**1 632**			**37**
			b		**66 607**		**262**	**64 980**	**1 335**			**29**
			c		**66 332**		**261**	**64 763**	**1 279**			**29**
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**66 233**		45	64 519	1 632			37
			b		**66 607**		262	64 980	1 335			29
			c		**66 332**		261	64 763	1 279			29
			d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **a**	3	**27 241**		45	25 543	1 632			21
			b		**30 043**		262	28 429	1 335			17
			c		**29 770**		261	28 214	1 279			17
			d									
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej **a**	4	**38 992**			38 976				16
			b		**36 564**			36 552				12
			c		**36 562**			36 550				12
			d									
61			**URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ** **a**	1	**62 387**		**52**	**61 171**	**970**			**194**
			b		**67 788**		**48**	**65 295**	**1 243**			**1 203**
			c		**66 404**		**48**	**63 914**	**1 243**			**1 201**
			d		**1 000**			**1 000**				
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**62 386**		52	61 170	970			194
			b		**67 787**		48	65 294	1 243			1 203
			c		**66 403**		48	63 913	1 243			1 201
			d		**1 000**			1 000				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **a**	3	**62 386**		52	61 170	970			194
			b		**67 787**		48	65 294	1 243			1 203
			c		**66 403**		48	63 913	1 243			1 201
			d		**1 000**			1 000				
	752		**Obrona narodowa** **a**	4	**1**			1				
			b		**1**			1				
			c		**1**			1				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**1**			1				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
62			**RYBOŁÓWSTWO**	**a**	1	**116 493**	**5 000**	**268**	**22 111**				**89 114**
				b		**182 882**	**5 000**	**288**	**21 995**	**94**			**155 505**
				c		**171 068**	**4 999**	**242**	**20 472**	**94**			**145 261**
				d									
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**5 768**							5 768
				b		**5 768**							5 768
				c		**5 768**							5 768
				d									
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	**a**	3	**5 768**							5 768
				b		**5 768**							5 768
				c		**5 768**							5 768
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	4	**87 078**	5 000	250	13 032				68 796
				b		**153 431**	5 000	270	12 918	94			135 149
				c		**145 570**	4 999	230	12 609	94			127 638
				d									
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	**a**	5	**15 583**		210	10 775				4 598
				b		**11 453**		230	10 961	94			168
				c		**11 443**		230	10 953	94			166
				d									
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	**a**	6	**5 000**	5 000						
				b		**5 000**	5 000						
				c		**4 999**	4 999						
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	7	**64 198**							64 198
				b		**134 981**							134 981
				c		**127 472**							127 472
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	8	**2 297**		40	2 257				
				b		**1 997**		40	1 957				
				c		**1 656**			1 656				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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** **a**	9	**23 643**		18	9 075				14 550
			b		**23 680**		18	9 075				14 587
			c		**19 727**		12	7 861				11 855
			d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **a**	10	**23 643**		18	9 075				14 550
			b		**23 680**		18	9 075				14 587
			c		**19 727**		12	7 861				11 855
			d									
	752		**Obrona narodowa** **a**	11	**4**			4				
			b		**2**			2				
			c		**2**			2				
			d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne **a**	12	**4**			4				
			b		**2**			2				
			c		**2**			2				
			d									
63			**RODZINA** **a**	1	**25 629**	**11 500**	**11**	**14 009**	**25**			**84**
			b		**26 877**	**10 150**	**15**	**16 145**	**557**			**10**
			c		**26 192**	**10 038**	**6**	**15 599**	**542**			**7**
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**18 358**	10 000	11	8 238	25			84
			b		**16 578**	8 650	15	7 693	210			10
			c		**16 051**	8 539	6	7 294	204			7
			d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **a**	3	**8 262**		11	8 226	25			
			b		**7 909**		8	7 681	210			10
			c		**7 497**		3	7 283	204			7
			d									
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa **a**	4	**12**			12				
			b		**12**			12				
			c		**12**			12				
			d									
		75095	Pozostała działalność **a**	5	**10 084**	10 000						84
			b		**8 657**	8 650	7					
			c		**8 542**	8 539	3					
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**2**			2				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**2**			2				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	8	**2 929**			2 929				
				b		**2 929**			2 890	39			
				c		**2 780**			2 750	30			
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	9	**2 929**			2 929				
				b		**2 929**			2 890	39			
				c		**2 780**			2 750	30			
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	10	**4 340**	1 500		2 840				
				b		**7 370**	1 500		5 562	308			
				c		**7 360**	1 499		5 554	308			
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	11	**100**			100				
				b		**100**			100				
				c		**100**			100				
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	12	**4 240**	1 500		2 740				
				b		**6 304**	1 500		4 804				
				c		**6 297**	1 499		4 798				
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	13								
				b		**565**			258	308			
				c		**563**			255	308			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	14								
				b		**400**			400				
				c		**400**			400				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
64			**GŁÓWNY URZĄD MIAR**	**a**	1	**170 620**		**421**	**156 972**	**12 500**			**727**
				b		**167 950**		**491**	**154 134**	**12 476**			**849**
				c		**163 877**		**473**	**152 646**	**9 933**			**826**
				d		**3 172**			**640**	**2 532**			
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**170 616**		421	156 968	12 500			727
				b		**167 946**		491	154 130	12 476			849
				c		**163 873**		473	152 642	9 933			826
				d		**3 172**			640	2 532			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**57 038**		99	47 712	8 500			727
				b		**53 800**		108	44 400	8 443			849
				c		**49 809**		90	42 983	5 911			826
				d		**3 172**			640	2 532			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	**a**	4	**113 578**		322	109 256	4 000			
				b		**114 146**		383	109 730	4 033			
				c		**114 064**		383	109 659	4 022			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	6	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
65			**POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY**	**a**	1	**35 887**		**55**	**35 332**	**500**			
				b		**33 832**		**35**	**33 083**	**714**			
				c		**33 279**		**21**	**32 546**	**712**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**35 883**		55	35 328	500			
				b		**33 828**		35	33 079	714			
				c		**33 275**		21	32 542	712			
				d									
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	**a**	3	**35 883**		55	35 328	500			
				b		**33 828**		35	33 079	714			
				c		**33 275**		21	32 542	712			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
66			**RZECZNIK PRAW PACJENTA**	**a**	1	**14 765**		**25**	**14 740**				
				b		**14 499**		**59**	**14 347**	**93**			
				c		**14 499**		**59**	**14 347**	**93**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**14 765**		25	14 740				
				b		**14 499**		59	14 347	93			
				c		**14 499**		59	14 347	93			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**14 765**		25	14 740				
				b		**14 499**		59	14 347	93			
				c		**14 499**		59	14 347	93			
				d									
67			**POLSKA AKADEMIA NAUK**	**a**	1	**90 932**	**88 283**		**5**	**2 498**			**146**
				b		**90 932**	**85 989**		**5**	**4 792**			**146**
				c		**88 997**	**84 096**			**4 756**			**146**
				d		**1 100**	**1 100**						
	730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**a**	2	**90 927**	88 283			2 498			146
				b		**90 927**	85 989			4 792			146
				c		**88 997**	84 096			4 756			146
				d		**1 100**	1 100						
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	**a**	3	**18 152**	18 152						
				b		**15 531**	15 531						
				c		**15 274**	15 274						
				d									
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	**a**	4	**41 313**	39 277			1 890			146
				b		**43 181**	40 804			2 231			146
				c		**43 108**	40 757			2 205			146
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		73095	Pozostała działalność	**a**	5	**31 462**	30 854			608			
				b		**32 215**	29 654			2 561			
				c		**30 615**	28 065			2 550			
				d		**1 100**	1 100						
	752		**Obrona narodowa**	**a**	6	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	7	**5**			5				
				b		**5**			5				
				c									
				d									
68			**PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI**	**a**	1	**34 329**		**182**	**33 720**	**427**			
				b		**34 008**		**157**	**32 743**	**1 108**			
				c		**33 939**		**155**	**32 677**	**1 107**			
				d									
	150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**a**	2	**220**		130	90				
				b		**1 091**		125	445	521			
				c		**1 089**		125	444	519			
				d									
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	**a**	3	**90**			90				
				b		**966**			445	521			
				c		**963**			444	519			
				d									
		15095	Pozostała działalność	**a**	4	**130**		130					
				b		**125**		125					
				c		**125**		125					
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**34 102**		52	33 623	427			
				b		**32 910**		31	32 291	587			
				c		**32 843**		30	32 226	587			
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**34 102**		52	33 623	427			
				b		**32 910**		31	32 291	587			
				c		**32 843**		30	32 226	587			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**7**			7				
				b		**7**			7				
				c		**7**			7				
				d									
69			**ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA**	**a**	1	**27 337**		**103**	**21 598**	**4 800**			**836**
				b		**26 994**		**158**	**20 619**	**5 069**			**1 149**
				c		**23 322**		**127**	**19 095**	**3 064**			**1 035**
				d		**2 200**			**200**	**2 000**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**15 107**		95	13 376	800			836
				b		**14 930**		138	12 575	1 069			1 149
				c		**14 272**		115	12 057	1 064			1 035
				d									
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	**a**	3	**14 607**		95	12 876	800			836
				b		**14 903**		138	12 547	1 069			1 149
				c		**14 270**		115	12 055	1 064			1 035
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	4	**500**			500				
				b		**27**			27				
				c		**2**			2				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	5	**6 624**		8	6 616				
				b		**6 440**		18	6 422				
				c		**5 433**		10	5 423				
				d		**200**			200				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	6	**6 624**		8	6 616				
				b		**6 440**		18	6 422				
				c		**5 433**		10	5 423				
				d		**200**			200				
	752		**Obrona narodowa**	**a**	7	**188**			188				
				b		**184**			184				
				c		**177**			177				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	8	**188**			188				
				b		**184**			184				
				c		**177**			177				
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	9	**5 418**			1 418	4 000			
				b		**5 441**		2	1 439	4 000			
				c		**3 440**		2	1 438	2 000			
				d		**2 000**				2 000			
		80115	Technika	**a**	10	**5 412**			1 412	4 000			
				b		**5 437**		2	1 435	4 000			
				c		**3 436**		2	1 434	2 000			
				d		**2 000**				2 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	11	**4**			4				
				b		**4**			4				
				c		**4**			4				
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	12	**2**			2				
				b									
				c									
				d									
71			**URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO**	**a**	1	**41 592**		**60**	**35 334**	**703**			**5 495**
				b		**41 482**		**80**	**35 601**	**703**			**5 098**
				c		**41 276**		**76**	**35 451**	**688**			**5 062**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**41 592**		60	35 334	703			5 495
				b		**41 482**		80	35 601	703			5 098
				c		**41 276**		76	35 451	688			5 062
				d									
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	**a**	3	**41 592**		60	35 334	703			5 495
				b		**41 482**		80	35 601	703			5 098
				c		**41 276**		76	35 451	688			5 062
				d									
72			**KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**a**	1	**18 943 168**	**18 517 209**	**415 359**	**10 600**				
				b		**18 923 175**	**18 451 709**	**460 866**	**10 600**				
				c		**18 919 918**	**18 451 313**	**458 365**	**10 240**				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	2	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c									
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	3	**15**			15				
				b		**15**			15				
				c									
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**18 932 560**	18 517 209	415 351					
				b		**18 912 560**	18 451 709	460 851					
				c		**18 909 666**	18 451 313	458 353					
				d									
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	**a**	5	**18 497 155**	18 497 155						
				b		**18 430 517**	18 430 517						
				c		**18 430 121**	18 430 121						
				d									
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	**a**	6	**10 324**	10 324						
				b		**10 324**	10 324						
				c		**10 324**	10 324						
				d									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	**a**	7	**425 081**	9 730	415 351					
				b		**471 719**	10 868	460 851					
				c		**469 221**	10 868	458 353					
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	8	**10 585**			10 585				
				b		**10 585**			10 585				
				c		**10 240**			10 240				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	9	**10 585**			10 585				
				b		**10 585**			10 585				
				c		**10 240**			10 240				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	10	**8**		8					
				b		**15**		15					
				c		**12**		12					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	11	**8**		8					
				b		**8**		8					
				c		**5**		5					
				d									
		85395	Pozostała działalność	a	12								
				b		**7**		7					
				c		**7**		7					
				d									
73			**ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**	a	1	**57 354 934**	**50 152 904**	**3 321 132**	**3 880 898**				
				b		**54 800 319**	**47 602 784**	**3 316 642**	**3 880 893**				
				c		**54 443 626**	**47 600 995**	**3 136 922**	**3 705 709**				
				d									
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	a	2	**53 469 224**	50 152 784	3 316 324	116				
				b		**50 919 224**	47 602 784	3 316 324	116				
				c		**50 737 724**	47 600 995	3 136 679	50				
				d									
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	3	**45 522 023**	45 522 023						
				b		**45 522 023**	45 522 023						
				c		**45 522 023**	45 522 023						
				d									
		75308	Fundusz Rezerwy Demograficznej	a	4	**3 850 000**	3 850 000						
				b		**1 300 000**	1 300 000						
				c		**1 300 000**	1 300 000						
				d									
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a	5	**747 376**	747 376						
				b		**747 376**	747 376						
				c		**747 376**	747 376						
				d									
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	6	**3 349 239**	33 385	3 315 740	114				
				b		**3 349 239**	33 385	3 315 740	114				
				c		**3 167 796**	31 596	3 136 151	49				
				d									
		75395	Pozostała działalność	a	7	**586**		584	2				
				b		**586**		584	2				
				c		**529**		528	1				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	8	**91 875**			91 875				
				b		**91 875**			91 875				
				c		**91 591**			91 591				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	9	**91 875**			91 875				
				b		**91 875**			91 875				
				c		**91 591**			91 591				
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	10	**4 933**	120	4 808	5				
				b		**318**		318					
				c		**243**		243					
				d									
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	**a**	11	**258**		258					
				b		**258**		258					
				c		**189**		189					
				d									
		85347	Renta socjalna	**a**	12	**4 675**	120	4 550	5				
				b									
				c									
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	13								
				b		**60**		60					
				c		**54**		54					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	14	**3 788 902**			3 788 902				
				b		**3 788 902**			3 788 902				
				c		**3 614 068**			3 614 068				
				d									
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	**a**	15	**3 667 719**			3 667 719				
				b		**3 667 719**			3 667 719				
				c		**3 503 203**			3 503 203				
				d									
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	**a**	16	**121 183**			121 183				
				b		**121 183**			121 183				
				c		**110 865**			110 865				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
74			**PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**a**	1	**53 312**		**55**	**52 772**	**485**			
				b		**56 361**		**60**	**55 754**	**546**			
				c		**55 994**		**60**	**55 388**	**546**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**53 310**		55	52 770	485			
				b		**56 359**		60	55 752	546			
				c		**55 992**		60	55 386	546			
				d									
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	**a**	3	**53 310**		55	52 770	485			
				b		**56 359**		60	55 752	546			
				c		**55 992**		60	55 386	546			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**2**			2				
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
75			**RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**	**a**	1	**29 640**		**17**	**29 158**	**465**			
				b		**29 227**		**183**	**28 615**	**429**			
				c		**29 167**		**181**	**28 557**	**429**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**29 633**		17	29 151	465			
				b		**29 226**		183	28 614	429			
				c		**29 166**		181	28 556	429			
				d									
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	**a**	3	**29 633**		17	29 151	465			
				b		**29 226**		183	28 614	429			
				c		**29 166**		181	28 556	429			
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**7**			7				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**7**			7				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
76			**URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**	**a**	1	**137 536**		**250**	**106 109**	**19 060**			**12 117**
				b		**133 636**		**350**	**102 109**	**19 060**			**12 117**
				c		**112 123**		**312**	**93 710**	**6 651**			**11 449**
				d		**14 080**			**2 629**	**11 451**			
	600		**Transport i łączność**	**a**	2	**137 487**		250	106 060	19 060			12 117
				b		**133 587**		350	102 060	19 060			12 117
				c		**112 119**		312	93 706	6 651			11 449
				d		**14 080**			2 629	11 451			
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	**a**	3	**137 487**		250	106 060	19 060			12 117
				b		**133 587**		350	102 060	19 060			12 117
				c		**112 119**		312	93 706	6 651			11 449
				d		**14 080**			2 629	11 451			
	752		**Obrona narodowa**	**a**	4	**49**			49				
				b		**49**			49				
				c		**4**			4				
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	5	**49**			49				
				b		**49**			49				
				c		**4**			4				
				d									
79			**OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PANSTWA**	**a**	1	**29 100 000**			**100**		**29 099 900**		
				b		**29 301 490**					**29 301 490**		
				c		**29 300 228**					**29 300 228**		
				d									
	757		**Obsługa długu publicznego**	**a**	2	**29 100 000**			100		29 099 900		
				b		**29 301 490**					29 301 490		
				c		**29 300 228**					29 300 228		
				d									
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	**a**	3	**7 024 208**					7 024 208		
				b		**6 923 908**					6 923 908		
				c		**6 923 844**					6 923 844		
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a	4	**22 075 692**					22 075 692		
				b		**22 377 582**					22 377 582		
				c		**22 376 384**					22 376 384		
				d									
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	5	**100**			100				
				b									
				c									
				d									
80			**REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE**	a	1	**133 246**		**134**	**130 641**	**2 471**			
				b		**132 149**		**125**	**128 992**	**1 241**			**1 791**
				c		**132 060**		**124**	**128 955**	**1 236**			**1 745**
				d									
	750		**Administracja publiczna**	a	2	**133 246**		134	130 641	2 471			
				b		**132 149**		125	128 992	1 241			1 791
				c		**132 060**		124	128 955	1 236			1 745
				d									
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a	3	**133 246**		134	130 641	2 471			
				b		**132 149**		125	128 992	1 241			1 791
				c		**132 060**		124	128 955	1 236			1 745
				d									
82			**SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	a	1	**66 697 426**	**66 697 426**						
				b		**67 029 432**	**66 737 531**			**291 901**			
				c		**67 029 414**	**66 737 513**			**291 901**			
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**66 697 426**	66 697 426						
				b		**67 029 432**	66 737 531			291 901			
				c		**67 029 414**	66 737 513			291 901			
				d									
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	3	**49 835 775**	49 835 775						
				b		**50 156 590**	50 156 590						
				c		**50 156 575**	50 156 575						
				d									
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	4	**637 999**	637 999						
				b		**1 020 044**	728 143			291 901			
				c		**1 020 044**	728 143			291 901			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	**a**	5	**2 719 230**	2 719 230						
				b		**2 719 230**	2 719 230						
				c		**2 719 230**	2 719 230						
				d									
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	**a**	6	**1 576 055**	1 576 055						
				b		**1 576 055**	1 576 055						
				c		**1 576 055**	1 576 055						
				d									
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	**a**	7								
				b		**11 190**	11 190						
				c		**11 190**	11 190						
				d									
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**a**	8	**8 989 955**	8 989 955						
				b		**8 939 883**	8 939 883						
				c		**8 939 883**	8 939 883						
				d									
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**a**	9	**780 176**	780 176						
				b		**448 202**	448 202						
				c		**448 202**	448 202						
				d									
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**a**	10	**1 565 639**	1 565 639						
				b		**1 565 639**	1 565 639						
				c		**1 565 639**	1 565 639						
				d									
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	**a**	11	**592 597**	592 597						
				b		**592 597**	592 597						
				c		**592 597**	592 597						
				d									
84			**ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ**	**a**	1	**23 592 407**						**23 592 407**	
				b		**24 827 510**						**24 827 510**	
				c		**24 827 510**						**24 827 510**	
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	2	**23 592 407**						23 592 407	
				b		**24 827 510**						24 827 510	
				c		**24 827 510**						24 827 510	
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych **a** **b** **c** **d**	3	**23 592 407** **24 827 510** **24 827 510**						23 592 407 24 827 510 24 827 510	

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
81			**REZERWA OGÓLNA**	a	1	**557 935**			**557 935**				
				f		**557 935**			**557 935**				
				g		**480 249**			**480 249**				
				b		**77 686**			**77 686**				
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**557 935**			**557 935**				
				f		**557 935**			**557 935**				
				g		**480 249**			**480 249**				
				b		**77 686**			**77 686**				
		75817	Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a	3	557 935			557 935				
				f		557 935			557 935				
				g		480 249			480 249				
				b		77 686			77 686				
83			**REZERWY CELOWE**	a	1	**30 264 460**	**13 222 583**	**671 090**	**3 831 335**	**4 104 218**	**300 000**	**2 400 000**	**5 735 234**
				f		**35 567 774**	**10 204 954**	**563 135**	**13 147 702**	**3 691 172**	**300 000**	**2 300 000**	**5 360 812**
				g		**35 232 362**	**10 095 279**	**557 472**	**12 956 693**	**3 663 485**	**300 000**	**2 298 622**	**5 360 811**
				b		**335 412**	**109 674**	**5 663**	**191 008**	**27 687**		**1 378**	**1**
	758		**Różne rozliczenia**	a	2	**26 339 450**	**11 024 355**	**380 690**	**3 574 306**	**3 624 865**		**2 000 000**	**5 735 234**
				f		**23 811 247**	**9 780 899**	**378 475**	**3 033 486**	**3 257 575**		**2 000 000**	**5 360 812**
				g		**23 542 470**	**9 671 431**	**377 812**	**2 903 906**	**3 229 888**		**1 998 622**	**5 360 811**
				b		**268 777**	**109 468**	**663**	**129 579**	**27 687**		**1 378**	**1**
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3	26 339 450	11 024 355	380 690	3 574 306	3 624 865		2 000 000	5 735 234
				f		23 811 247	9 780 899	378 475	3 033 486	3 257 575		2 000 000	5 360 812
				g		23 542 470	9 671 431	377 812	2 903 906	3 229 888		1 998 622	5 360 811
				b		268 777	109 468	663	129 579	27 687		1 378	1
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	a	4	1 320 000	1 093 570		88 453	137 977			
				f		1 263 984	1 037 554		88 453	137 977			
				g		1 245 339	1 019 488		88 453	137 397			
				b		18 645	18 066			580			
			Środki na zadania w obszarze transportu lądowego	a	5	3 150 000	1 300 000			1 850 000			
				f		2 956 494	1 106 494			1 850 000			
				g		2 956 494	1 106 494			1 850 000			
				b									
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a	6	1 800			1 800				
				f		1 647			1 647				
				g		1 647			1 647				
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a	7	1 280 000	1 280 000						
				f		1 180 074	1 180 074						
				g		1 180 074	1 180 074						
				b									
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	a	8	7 735 234						2 000 000	5 735 234
				f		7 360 812						2 000 000	5 360 812
				g		7 359 433						1 998 622	5 360 811
				b		1 379						1 378	1
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tys. zł	a	9	12 739			2 530	10 209			
				f		10 209			167	10 042			
				g		9 528			167	9 361			
				b		681				681			
			Uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską	a	10	50 420				50 420			
				f		50 420				50 420			
				g		50 420				50 420			
				b									
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a	11	15 900		15 900					
				f		15 195		15 195					
				g		15 195		15 195					
				b									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	a	12	475 344			444 110	31 234			
				f		475 317			444 083	31 234			
				g		475 317			444 083	31 234			
				b									
			Pomoc dla repatriantów	a	13	51 120	23 550	15 340	12 230				
				f		50 362	22 852	15 280	12 230				
				g		49 650	22 852	14 617	12 181				
				b		713		663	49				

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pomoc dla społeczności romskiej	a	14	10 000	10 000						
				f		9 591	9 591						
				g		9 591	9 591						
				b									
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a	15	35 980	29 420		6 560				
				f		4 510	2 000		2 510				
				g		4 064	2 000		2 064				
				b		446			446				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	16	819 700	338 050		481 650				
				f		519 700	78 050		441 650				
				g		475 293	39 177		436 116				
				b		44 407	38 873		5 534				
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a	17	534 950			533 920	1 030			
				f		328 552			327 544	1 008			
				g		328 552			327 544	1 008			
				b									
			Środki na realizację rządowego programu „Dobry start”	a	18	70 996	70 996						
				f		62 612	62 612						
				g		62 612	62 612						
				b									
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2019 r.)	a	19	5 488			5 488				
				f		3 990			3 990				
				g		2 243			2 243				
				b		1 747			1 747				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019	a	20	7 048			7 048				
				f		6 019			6 019				
				g		6 019			6 019				
				b		0			0				

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	a	21	10 000			10 000				
				f		2 492			2 492				
				g		2 492			2 492				
				b									
			Budowa, modernizacja i utrzymywanie przejść granicznych, w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych	a	22	35 000			3 853	31 147			
				f		32 044			3 853	28 191			
				g		32 044			3 853	28 191			
				b									
			Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020	a	23	10 664	60			10 604			
				f		9 746	60			9 686			
				g		9 746	60			9 686			
				b									
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a	24	20 000	20 000						
				f		11 532	11 532						
				g		11 532	11 532						
				b									
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	a	25	629 167	629 167						
				f		626 502	626 502						
				g		626 502	626 502						
				b									
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na realizację programu rządowego "Aktywna tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	a	26	797 732	797 732						
				f		678 093	678 093						
				g		678 093	678 093						

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				b									
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	a	27	200 000	200 000						
				f		162 293	162 293						
				g		162 227	162 227						
				b		66	66						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	28	50 500	50 500						
				f		46 174	46 174						
				g		46 174	46 174						
				b									
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a	29	107 672			107 672				
				f		107 611			107 611				
				g		107 611			107 611				
				b									
			Środki na realizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989	a	30	104 000		103 000	1 000				
				f		104 000		103 000	1 000				
				g		104 000		103 000	1 000				
				b									
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2020 r.	a	31	150 000	150 000						
				f		150 000	150 000						
				g		149 983	149 983						
				b		17	17						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej	a	32	20 000	20 000						
				f		17 285	17 285						
				g		17 285	17 285						
				b									
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	a	33	117 289	111 527		5 762				
				f		92 077	86 315		5 762				
				g		82 610	82 610						

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				b		9 467	3 705		5 762				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	a	34	883 298	882 898		400			
				f		856 601	856 201		400				
				g		856 601	856 201		400				
				b									
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, na świadczenia uzupełniające oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dodatku solidarnościowego	a	35	246 450		246 450				
				f		245 000		245 000					
				g		245 000		245 000					
				b									
			Środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a	36	401 360	9 750		57 152	334 458			
				f		401 243	9 749		57 036	334 458			
				g		401 221	9 727		57 036	334 458			
				b		22	22						
			Środki na realizację rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 (6.000 tys. zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczaniem przestępczości gospodarczej (1.500 tys. zł)	a	37	7 500	6 000		1 500			
				f		6 938	6 000		938				
				g		6 938	6 000		938				
				b									
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a	38	96 000	84 015		11 985			
				f		71 619	67 805		3 813				
				g		71 564	67 805		3 758				
				b		55			55				
			Fundusz Inicjatyw Obywatelskich	a	39	60 000	60 000					
				f		60 000	60 000						
				g		60 000	60 000						
				b									
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022 -priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a	40	2 000			2 000			
				f		2 000			2 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				g		2 000			2 000				
				b		0			0				
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a	41	33 150	33 150						
				f		22 348	22 348						
				g		22 348	22 348						
				b									
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a	42	2 000			2 000				
				f		2 000			2 000				
				g		2 000			2 000				
				b									
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz	a	43	15 000	15 000						
				f		15 000	15 000						
				g		15 000	15 000						
				b									
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	a	44	1 511 682	114 152		764 915	632 615			
				f		986 358	93 828		549 915	342 615			
				g		939 738	62 853		539 289	337 596			
				b		46 621	30 976		10 626	5 019			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	a	45	181 000				181 000			
				f		117 806				117 806			
				g		117 806				117 806			
				b		0				0			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a	46	12 100				12 100			
				f		12 100				12 100			
				g		12 100				12 100			
				b									
			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 odmiejscowieniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a	47	178 182	178 182						
				f		62 530	62 530						
				g		62 530	62 530						
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
			Rezerwa na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej	a	48	5 944	5 944						
				f		5 944	5 944						
				g		5 944	5 944						
				b									
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	a	49	1 515 142	1 118 991		271 151	125 000			
				f		1 487 501	1 091 350		271 151	125 000			
				g		1 462 850	1 073 606		264 245	125 000			
				b		24 650	17 744		6 906				
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	a	50	40 000	40 000						
				f		40 000	40 000						
				g		40 000	40 000						
				b									
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	a	51	142 000	85 200			56 800			
				f		129 908	83 141			46 768			
				g		129 908	83 141			46 768			
				b									
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a	52	1 489 000	1 489 000						
				f		1 488 994	1 488 994						
				g		1 488 994	1 488 994						
				b									
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	a	53	14 270	14 270						
				f		12 686	12 686						
				g		12 686	12 686						
				b									
			Wypłata odszkodowań przez wojewodów za nieruchomości pozyskiwane pod gazociągi stanowiące inwestycje towarzyszące budowie gazoportu w Świnoujściu oraz na odszkodowania za nieruchomości pozyskiwane pod realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym	a	54	10 060			10 060				
				f		5 506			5 506				
				g		5 506			5 506				
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a	55	80 000	76 000		4 000				
				f		70 109	69 510		600				
				g		70 109	69 510		600				
				b									
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a	56	566 556	64 000		499 756	2 800			
				f		480 204	18 000		459 404	2 800			
				g		468 586	18 000		447 886	2 700			
				b		11 618			11 518	100			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a	57	20 000			20 000				
				f		14 465			14 465				
				g		14 465			14 465				
				b									
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a	58	299 209	298 579		630				
				f		295 269	294 704		565				
				g		295 269	294 704		565				
				b									
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a	59	259 482			194 676	64 806			
				f		259 482			194 676	64 806			
				g		151 238			107 740	43 498			
				b		108 244			86 936	21 308			
			Środki na modernizację Służby Więziennej	a	60	114 670			22 005	92 665			
				f		114 670			22 005	92 665			
				g		114 670			22 005	92 665			
				b									
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu	a	61	274 652	274 652						
				f		155 628	155 628						
				g		155 628	155 628						
				b									
			Środki na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części w wysokości 50.000 tys. zł	a	62	50 000	50 000						
				f		50 000	50 000						
				g		50 000	50 000						
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	a	63	**433 186**			**30 214**	**402 972**			
				f		**433 186**			**30 214**	**402 972**			
				g		**433 186**			**30 214**	**402 972**			
				b									
		75295	Pozostała działalność	a	64	433 186			30 214	402 972			
				f		433 186			30 214	402 972			
				g		433 186			30 214	402 972			
				b									
			Uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć: sprzęt transportowy, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	a	65	433 186			30 214	402 972			
				f		433 186			30 214	402 972			
				g		433 186			30 214	402 972			
				b									
	851		**Ochrona zdrowia**	a	66	**2 501 424**	**2 198 228**		**226 815**	**76 381**			
				f		**614 165**	**424 054**		**159 486**	**30 625**			
				g		**613 126**	**423 848**		**158 653**	**30 625**			
				b		**1 038**	**206**		**832**				
		85195	Pozostała działalność	a	67	2 501 424	2 198 228		226 815	76 381			
				f		614 165	424 054		159 486	30 625			
				g		613 126	423 848		158 653	30 625			
				b		1 038	206		832				
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	68	2 501 424	2 198 228		226 815	76 381			
				f		614 165	424 054		159 486	30 625			
				g		613 126	423 848		158 653	30 625			
				b		1 038	206		832				
	758		**Różne rozliczenia**	a	69	**990 400**		**290 400**			**300 000**	**400 000**	
				f		**10 709 176**		**184 660**	**9 924 516**		**300 000**	**300 000**	
				g		**10 643 580**		**179 660**	**9 863 920**		**300 000**	**300 000**	
				b		**65 597**		**5 000**	**60 597**				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	70	990 400		290 400			300 000	400 000	
				f		10 709 176		184 660	9 924 516		300 000	300 000	
				g		10 643 580		179 660	9 863 920		300 000	300 000	
				b		65 597		5 000	60 597				

Część	Dział	Rozdział	Treść **a - Budżet wg ustawy budżetowej** **f - Budżet po zmianach** **g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania** **b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw**		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956	a	71	290 400		290 400					
				f		184 660		184 660					
				g		179 660		179 660					
				b		5 000		5 000					
			Środki na obsługę długu Skarbu Państwa, a także uzupełnienie środków na rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tytułu środków własnych	a	72	700 000					300 000	400 000	
				f		600 000					300 000	300 000	
				g		600 000					300 000	300 000	
				b									
			Przeciwdziałanie COVID-19	a	73								
				f		357 000			357 000				
				g		296 403			296 403				
				b		60 597			60 597				
			Przeciwdziałanie COVID-19	a	74								
				f									
				g									
				b									
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a	75								
				f		9 567 516			9 567 516				
				g		9 567 516			9 567 516				
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85			**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**a**	1	**71 713 219**	**66 441 231**	**29 573**	**4 616 743**	**319 848**			**305 824**
				b		**79 174 105**	**71 952 154**	**50 066**	**5 579 974**	**1 148 960**	**5**		**442 946**
				c		**78 180 622**	**71 304 766**	**49 447**	**5 483 402**	**925 923**	**5**		**417 080**
				d		**226 823**	**20 058**		**12 178**	**194 587**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 300 126**	17 761	1 544	1 013 834	9 155			257 832
				b		**3 036 034**	1 228 319	2 534	1 487 646	41 636			275 900
				c		**2 988 308**	1 227 555	2 477	1 461 815	38 473			257 988
				d		**4 050**			1 132	2 918			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**168 334**	7 852		3	3 675			156 804
				b		**147 073**	7 178			3 872			136 023
				c		**136 612**	6 933			1 197			128 482
				d		**2 675**				2 675			
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 775**	4 775						
				b		**44 719**	44 719						
				c		**44 699**	44 699						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**25 975**			25 975				
				b		**451 931**			403 534				48 397
				c		**436 201**			390 127				46 074
				d		**682**			682				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**38 261**		92	37 657	512			
				b		**41 576**		120	40 707	750			
				c		**41 165**		114	40 303	748			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**182 237**		697	178 848	2 692			
				b		**185 444**		887	178 497	2 872			3 188
				c		**184 629**		885	177 819	2 783			3 142
				d		**77**				77			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**163 399**		218	162 515	666			
				b		**191 363**		456	177 886	13 020			
				c		**187 226**		451	174 081	12 695			
				d		**616**			450	166			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**603 681**		260	601 829	1 592			
				b		**698 594**		761	677 878	19 955			
				c		**691 265**		747	670 625	19 892			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**101 028**							101 028
				b		**88 291**							88 291
				c		**80 290**							80 290
				d									
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**a**	12								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**12 436**	5 134	277	7 007	18			
				b		**1 186 037**	1 176 416	310	9 144	167			
				c		**1 185 215**	1 175 916	281	8 860	158			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**3 784**	3 784						
				b		**3 810**	3 810						
				c		**467**	467						
				d		**3 300**	3 300						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**256**	256						
				b		**282**	282						
				c		**254**	254						
				d									
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	16	**3 300**	3 300						
				b		**3 304**	3 304						
				c		**4**	4						
				d		**3 300**	3 300						
		02095	Pozostała działalność	**a**	17	**228**	228						
				b		**225**	225						
				c		**209**	209						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	18	**36 722**	233	967	27 274	452			7 796
				b		**36 716**	233	928	27 380	526			7 649
				c		**35 669**	233	910	27 061	520			6 945
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		05002	Rybactwo	**a**	19	**3**	3						
				b									
				c									
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	20	**28 762**		967	27 274	452			69
				b		**28 874**		928	27 380	526			40
				c		**28 516**		910	27 061	520			25
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	21	**7 727**							7 727
				b		**7 609**							7 609
				c		**6 920**							6 920
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	22	**230**	230						
				b		**233**	233						
				c		**233**	233						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	23	**763**	763						
				b		**763**	763						
				c		**763**	763						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	24	**763**	763						
				b		**763**	763						
				c		**763**	763						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	25								
				b		**1 499**				1 499			
				c		**1 493**				1 493			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	26								
				b		**1 499**				1 499			
				c		**1 493**				1 493			
				d									
	500		**Handel**	**a**	27	**99 696**		257	98 989	450			
				b		**95 855**		263	94 680	912			
				c		**95 446**		260	94 278	908			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	28	**99 696**		257	98 989	450			
				b		**95 855**		263	94 680	912			
				c		**95 446**		260	94 278	908			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	29	**895 990**	649 264	2 301	205 206	38 307			912
				b		**987 381**	566 936	2 373	219 237	165 672			33 163
				c		**859 843**	457 258	2 310	213 920	153 677			32 678
				d		**11 920**	725		921	10 274			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	30	**644 915**	644 915						
				b		**536 055**	536 055						
				c		**427 450**	427 450						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	31								
				b		**8 658**	673			7 985			
				c		**8 517**	673			7 844			
				d		**141**				141			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	32								
				b		**5 894**	436			5 459			
				c		**5 133**	335			4 798			
				d		**336**				336			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	33								
				b		**51 299**				51 299			
				c		**51 292**				51 292			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	34								
				b		**13 078**				13 078			
				c		**12 850**				12 850			
				d		**228**				228			
		60017	Drogi wewnętrzne	**a**	35								
				b		**525**	525						
				c									
				d		**525**	525						
		60031	Przejścia graniczne	**a**	36	**156 799**		487	118 908	36 492			912
				b		**211 201**		568	122 814	54 656			33 163
				c		**197 494**		537	118 738	45 541			32 678
				d		**9 021**			921	8 100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	37	**89 743**		1 660	86 268	1 815			
				b		**94 148**		1 651	89 101	3 396			
				c		**92 662**		1 624	87 878	3 160			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	38								
				b		**54 046**	24 267		3	29 776			
				c		**52 211**	24 040		3	28 168			
				d		**1 669**	200			1 469			
		60095	Pozostała działalność	**a**	39	**4 533**	4 349	154	30				
				b		**12 477**	4 980	154	7 320	23			
				c		**12 234**	4 760	150	7 301	23			
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	40	**3 038**	3 038						
				b		**3 040**	3 040						
				c		**2 997**	2 997						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	41	**3 038**	3 038						
				b		**3 040**	3 040						
				c		**2 997**	2 997						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	42	**106 250**	96 881		8 897	472			
				b		**239 648**	187 943		48 101	3 603			
				c		**225 791**	176 596		46 699	2 496			
				d		**2 259**	577		702	980			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	43	**106 188**	96 821		8 895	472			
				b		**235 956**	186 751		47 988	1 217			
				c		**223 221**	175 528		46 587	1 106			
				d		**1 279**	577		702				
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**a**	44								
				b		**109**			109				
				c		**109**			109				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	45	**62**	60		2				
				b		**3 582**	1 192		4	2 386			
				c		**2 461**	1 068		3	1 390			
				d		**980**				980			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	710		**Działalność usługowa**	**a**	46	**420 597**	343 703	157	60 380	1 239			15 118
				b		**421 120**	347 463	171	53 637	3 582			16 267
				c		**416 462**	345 120	161	52 315	3 558			15 308
				d		**562**	562						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	47	**336**			336				
				b		**412**	82		330				
				c		**327**	81		246				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	48	**713**	713						
				b		**638**	638						
				c		**618**	618						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	49	**121 756**	114 269	3	1 164	150			6 170
				b		**122 943**	112 612	0	321	1 445			8 564
				c		**121 121**	111 489	0	254	1 441			7 936
				d		**562**	562						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	50	**283 235**	215 490	154	57 554	1 089			8 948
				b		**282 514**	220 695	170	52 030	1 929			7 690
				c		**280 054**	219 748	161	50 875	1 911			7 359
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	51	**9 955**	8 794		1 161				
				b		**10 053**	9 000		846	207			
				c		**9 794**	8 747		842	205			
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	52	**4 602**	4 437		165				
				b		**4 559**	4 437		109				13
				c		**4 548**	4 437		99				13
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	53	**1 684 879**	504 576	2 411	1 116 860	46 077			14 955
				b		**1 773 868**	482 432	2 811	1 155 066	66 004	5		67 549
				c		**1 731 507**	467 046	2 682	1 138 664	60 020	5		63 092
				d		**5 968**			751	5 217			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	54	**1 544 629**	477 992	1 921	1 009 547	40 468			14 701
				b		**1 643 653**	463 381	2 448	1 051 887	59 938	5		65 993
				c		**1 606 329**	449 036	2 325	1 039 009	54 147	5		61 807
				d		**5 781**			751	5 030			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	55	**913**	685						228
				b		**956**	685						271
				c		**925**	682						243
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	56								
				b		**492**	492						
				c		**492**	492						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	57	**19 622**	17 152	361	2 109				
				b		**10 522**	9 532	108	882				
				c		**9 730**	8 984	108	637				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	58	**562**	60	2	500				
				b		**470**	31	2	437				
				c		**318**	27		291				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	59	**115 186**	5 364	80	104 133	5 609			
				b		**111 349**	5 364	205	99 714	6 066			
				c		**107 987**	5 196	202	96 716	5 873			
				d		**187**				187			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	60	**3 323**	3 323						
				b		**2 945**	2 939		6				
				c		**2 621**	2 621						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	61	**644**		47	571				26
				b		**3 480**	8	48	2 139				1 285
				c		**3 107**	8	47	2 011				1 042
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	62	**6 340**	1 633	5	3 560	1 142			
				b		**43 637**	23 438		8 137	12 061			
				c		**42 423**	22 797		7 626	11 999			
				d		**63**	63						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	63	**6 340**	1 633	5	3 560	1 142			
				b		**4 209**	1 101		2 293	815			
				c		**3 061**	524		1 782	756			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75295	Pozostała działalność	**a**	64								
				b		**39 428**	22 338		5 844	11 246			
				c		**39 362**	22 274		5 844	11 244			
				d		**63**	63						
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	65	**3 118 625**	2 702 208	4 694	207 269	196 846			7 608
				b		**3 525 727**	2 948 643	3 567	266 434	291 997			15 085
				c		**3 412 210**	2 936 557	3 567	259 002	198 052			15 034
				d		**105 062**	8 403		5 307	91 353			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	66								
				b		**150**	150						
				c		**150**	150						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	67	**238 416**		4 668	194 477	33 751			5 520
				b		**315 630**		3 540	225 748	73 810			12 532
				c		**296 394**		3 540	222 850	57 504			12 500
				d		**18 944**			2 788	16 156			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	68	**2 850 308**	2 694 395			153 825			2 088
				b		**3 116 091**	2 917 349			196 266			2 475
				c		**3 034 323**	2 908 344			123 523			2 456
				d		**80 887**	8 403			72 484			
		75414	Obrona cywilna	**a**	69	**8 685**	3 622	10	4 218	835			
				b		**12 976**	2 080	2	9 234	1 582			78
				c		**12 537**	1 985	2	8 952	1 520			78
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	70	**3 980**	3 830			150			
				b		**3 976**	3 560			416			
				c		**3 930**	3 514			416			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	71	**16 675**		16	8 374	8 285			
				b		**61 967**	17 902	25	30 183	13 858			
				c		**50 852**	15 175	24	26 079	9 574			
				d		**4 886**			2 449	2 437			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	72								
				b		**1 854**	1 854						
				c		**1 854**	1 854						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	73								
				b		**370**			92	278			
				c		**369**			91	278			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	74	**561**	361		200				
				b		**12 713**	5 749		1 177	5 787			
				c		**11 801**	5 534		1 030	5 237			
				d		**345**			70	275			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	75	**100 518**	100 518						
				b		**100 483**	100 473		10				
				c		**99 252**	99 247		4				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	76	**100 518**	100 518						
				b		**100 483**	100 473		10				
				c		**99 252**	99 247		4				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	77								
				b		**6 094**	6 094						
				c		**6 094**	6 094						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	78								
				b		**6 094**	6 094						
				c		**6 094**	6 094						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	79	**91 058**	70 677		14 600	4 431			1 350
				b		**214 482**	164 783		233	46 875			2 590
				c		**214 306**	164 774		203	46 757			2 571
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	80	**70 677**	70 677						
				b		**211 754**	164 783		203	46 768			
				c		**211 735**	164 774		203	46 757			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	81	**19 031**			14 600	4 431			
				b		**138**			30	108			
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75860	Euroregiony	**a**	82	**1 350**							1 350
				b		**2 590**							2 590
				c		**2 571**							2 571
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	83	**300 090**	76 150	6 025	217 698	217			
				b		**2 222 047**	1 974 406	6 352	215 669	25 620			
				c		**2 193 514**	1 952 879	6 242	211 446	22 948			
				d		**1 780**				1 780			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	84								
				b		**28 307**	18 964			9 344			
				c		**27 288**	18 839			8 448			
				d		**250**				250			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	85								
				b		**1 125**	1 125						
				c		**1 115**	1 115						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	86								
				b		**148 714**	148 414			300			
				c		**146 828**	146 554			274			
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	87								
				b		**1 302 725**	1 295 427			7 298			
				c		**1 295 905**	1 289 661			6 244			
				d		**1 025**				1 025			
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	88								
				b		**2 922**	2 922						
				c		**2 840**	2 840						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	89								
				b		**32 065**	32 065						
				c		**31 603**	31 603						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	90								
				b		**600**				600			
				c		**600**				600			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80115	Technika	**a**	91								
				b		**13 621**	10 006			3 615			
				c		**13 399**	9 788			3 611			
				d									
		80116	Szkoły policealne	**a**	92								
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	93								
				b		**4 058**	4 058						
				c		**3 915**	3 915						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	94								
				b		**12 541**	11 544			997			
				c		**12 289**	11 333			955			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	95								
				b		**128**	128						
				c		**126**	126						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	96								
				b		**133**	133						
				c		**131**	131						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	97								
				b		**1 172**	1 172						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	98	**209 022**		227	208 578	217			
				b		**208 182**		292	207 036	854			
				c		**205 064**		256	203 957	852			
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	99								
				b		**8**	8						
				c		**7**	7						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	100	**76 150**	76 150						
				b		**35 575**	35 575						
				c		**32 564**	32 564						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	101								
				b		**60**	60						
				c		**60**	60						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	102								
				b		**40 006**	39 606			400			
				c		**39 300**	39 011			290			
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	103								
				b		**10 258**	10 258						
				c		**10 159**	10 159						
				d									
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**a**	104								
				b		**87**	87						
				c		**87**	87						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	105								
				b		**362 069**	362 069						
				c		**353 232**	353 232						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	106	**14 918**		5 798	9 120				
				b		**17 656**	751	6 060	8 633	2 212			
				c		**15 810**	661	5 986	7 489	1 674			
				d		**505**				505			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	107	**4 316 416**	2 990 871	10 200	1 298 178	17 027			140
				b		**5 131 458**	3 168 918	14 562	1 663 468	284 230			280
				c		**5 009 879**	3 139 354	14 369	1 635 137	220 739			280
				d		**61 767**	2 740		3 077	55 950			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	108								
				b		**275 007**	64 189			210 819			
				c		**216 260**	59 196			157 064			
				d		**52 008**	2 740			49 268			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	109								
				b		**20 281**	7 306			12 974			
				c		**17 202**	6 747			10 455			
				d		**568**				568			
		85115	Sanatoria	**a**	110								
				b		**250**				250			
				c									
				d		**250**				250			
		85118	Szpitale uzdrowiskowe	**a**	111								
				b		**800**				800			
				c									
				d		**800**				800			
		85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	**a**	112								
				b		**431**				431			
				c		**367**				367			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	113	**55**	55						
				b		**150**	100			50			
				c		**118**	68			50			
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	114								
				b		**640**				640			
				c		**640**				640			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	115	**1 266 576**		2 361	1 251 919	12 156			140
				b		**1 535 422**		6 454	1 496 501	32 187			280
				c		**1 519 682**		6 430	1 481 694	31 278			280
				d		**2 538**			2 113	425			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	116	**34 922**		37	34 364	521			
				b		**34 440**		48	33 808	584			
				c		**33 963**		44	33 335	583			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	117	**2 416 143**	2 411 419		374	4 350			
				b		**2 455 282**	2 419 917		23 412	11 954			
				c		**2 433 071**	2 401 536		20 976	10 559			
				d		**1 964**			964	1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	a	118								
				b		**3 048**	3 048						
				c		**3 048**	3 048						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	119	**2 587**		2	2 585				
				b		**2 598**	15	1	2 583				
				c		**2 433**	15	1	2 418				
				d									
		85147	Centra zdrowia publicznego	a	120	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**18**	18						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	121	**165**	155		10				
				b		**109**	104		5				
				c		**92**	88		4				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	122	**575 996**	575 996						
				b		**663 299**	663 299						
				c		**658 332**	658 332						
				d									
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	a	123								
				b		**100**				100			
				c									
				d		**100**				100			
		85195	Pozostała działalność	a	124	**19 952**	3 226	7 800	8 926				
				b		**139 580**	10 921	8 059	107 160	13 441			
				c		**124 653**	10 307	7 895	96 710	9 742			
				d		**3 538**				3 538			
	852		**Pomoc społeczna**	a	125	**3 987 888**	3 987 581	12	48	134			113
				b		**4 734 578**	4 670 575	12	556	58 216			5 219
				c		**4 582 671**	4 528 883	12	470	48 241			5 064
				d		**7 812**	1 020			6 792			
		85202	Domy pomocy społecznej	a	126	**847 759**	847 759						
				b		**990 884**	989 864			1 020			
				c		**986 492**	985 472			1 020			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	127	**698 957**	698 823			134			
				b		**735 543**	708 787			26 756			
				c		**721 395**	697 989			23 407			
				d		**2 441**	800			1 641			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	128	**21 958**	21 958						
				b		**21 843**	21 843						
				c		**20 494**	20 494						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	129	**94 290**	94 290						
				b		**89 259**	89 259						
				c		**85 502**	85 502						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	130	**561 548**	561 548						
				b		**561 859**	559 362						2 498
				c		**549 111**	546 689						2 422
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	131								
				b		**11 286**	11 286						
				c		**10 538**	10 538						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	132	**845 698**	845 698						
				b		**1 003 316**	1 002 088						1 227
				c		**988 214**	987 016						1 197
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	133								
				b		**378**	378						
				c		**359**	359						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	134	**444 539**	444 539						
				b		**523 063**	523 063						
				c		**520 280**	520 280						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	135								
				b		**2 020**	685			1 335			
				c		**1 919**	655			1 264			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	136	**111 816**	111 816						
				b		**161 396**	161 396						
				c		**151 557**	151 557						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	137	**350 000**	350 000						
				b		**451 929**	451 677						253
				c		**432 715**	432 462						253
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	138	**2 674**	2 674						
				b		**2 982**	2 982						
				c		**2 765**	2 765						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	139								
				b		**24 459**	24 459						
				c		**23 745**	23 745						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	140	**8 649**	8 476	12	48				113
				b		**154 361**	123 446	12	556	29 105			1 241
				c		**87 583**	63 359	12	470	22 550			1 192
				d		**5 371**	220			5 151			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	141	**104 830**	88 825	510	15 495				
				b		**241 262**	220 443	519	17 722	2 578			
				c		**232 936**	213 594	509	16 286	2 546			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	142	**104 253**	88 748	10	15 495				
				b		**174 063**	156 089	19	17 722	234			
				c		**168 596**	152 075	9	16 286	226			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	143	**27**	27						
				b		**26**	26						
				c		**6**	6						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	144								
				b		**22 067**	19 794			2 273			
				c		**21 042**	18 793			2 249			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85395	Pozostała działalność	**a**	145	**550**	50	500					
				b		**45 105**	44 534	500		71			
				c		**43 292**	42 721	500		71			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	146	**27 808**	18 833		8 975				
				b		**290 519**	263 237	15 195	6 320	5 767			
				c		**256 242**	231 320	15 194	6 316	3 412			
				d		**2 315**				2 315			
		85401	Świetlice szkolne	**a**	147								
				b		**139**	139						
				c		**125**	125						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	148								
				b		**5 222**				5 222			
				c		**2 879**				2 879			
				d		**2 315**				2 315			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**a**	149								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	150								
				b		**160**	160						
				c		**159**	159						
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	151								
				b		**452**				452			
				c		**452**				452			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	152	**27 808**	18 833		8 975				
				b		**23 348**	17 028		6 320				
				c		**22 464**	16 147		6 316				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	153								
				b		**243 398**	243 398						
				c		**212 542**	212 542						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	154								
				b		**15 206**	11	15 195					
				c		**15 205**	11	15 194					
				d									
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	a	155								
				b		**20**				20			
				c		**18**				18			
				d									
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	156								
				b		**22**				22			
				c		**13**				13			
				d									
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	157								
				b		**5**				5			
				c		**5**				5			
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	158								
				b		**2 501**	2 501						
				c		**2 335**	2 335						
				d									
	855		**Rodzina**	a	159	**54 764 080**	54 711 346	16	52 718				
				b		**55 707 907**	55 514 199	20	53 941	120 527			19 220
				c		**55 419 109**	55 255 757	17	52 773	92 466			18 096
				d		**19 628**	2 618			17 010			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	160	**40 551 982**	40 551 982						
				b		**40 339 091**	40 338 890			201			
				c		**40 264 170**	40 263 972			198			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	161	**12 316 702**	12 316 702						
				b		**13 069 497**	13 069 361			53			83
				c		**12 941 240**	12 941 104			53			83
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	162								
				b		**1 706**	1 706						
				c		**1 254**	1 254						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	163	**1 349 004**	1 349 004						
				b		**1 416 914**	1 397 772			5			19 136
				c		**1 396 124**	1 378 106			5			18 013
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	164								
				b		**234 792**	127 056		7	107 729			
				c		**185 638**	104 125		7	81 506			
				d		**18 668**	2 474			16 193			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	165								
				b		**22 703**	12 398			10 305			
				c		**18 368**	9 744			8 624			
				d		**839**	139			700			
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	166								
				b		**5 272**	4 888			384			
				c		**4 388**	4 049			339			
				d		**50**	5			45			
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	167	**274 611**	274 611						
				b		**278 394**	278 394						
				c		**274 951**	274 951						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	168	**32 011**	32 011						
				b		**39 895**	39 895						
				c		**39 543**	39 543						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	169	**87 698**	87 698						
				b		**94 605**	92 935			1 670			
				c		**92 672**	91 073			1 599			
				d		**71**				71			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	170	**99 338**	99 338						
				b		**150 900**	150 900						
				c		**147 831**	147 831						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	171	**50 948**		16	50 932				
				b		**52 341**		20	52 141	180			
				c		**51 260**		17	51 101	142			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85595	Pozostała działalność	**a**	172	**1 786**			1 786				
				b		**1 797**	4		1 793				
				c		**1 670**	4		1 666				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	173	**177 816**	4 396	268	171 347	1 805			
				b		**184 738**	3 838	398	168 152	12 349			
				c		**183 909**	3 661	393	167 530	12 325			
				d		**50**	50						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	174								
				b		**4 132**				4 132			
				c		**4 132**				4 132			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	175	**60**	60						
				b		**20**	20						
				c									
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	176	**954**	929			25			
				b		**762**	700			61			
				c		**734**	679			55			
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	177	**203**	203						
				b		**61**	61						
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	178	**173 393**		268	171 345	1 780			
				b		**173 716**		398	168 120	5 199			
				c		**173 074**		393	167 500	5 181			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	179	**47**	47						
				b		**47**	47						
				c		**21**	21						
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	180								
				b		**2 957**				2 957			
				c		**2 957**				2 957			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90095	Pozostała działalność	**a**	181	**3 159**	3 157		2				
				b		**3 043**	3 010		33				
				c		**2 991**	2 960		30				
				d		**50**	50						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	182	**146 109**	48 554	196	95 415	1 944			
				b		**148 552**	52 358	352	93 391	2 426			25
				c		**146 556**	52 120	333	91 662	2 416			25
				d		**288**			288				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	183								
				b		**29**	29						
				c		**29**	29						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	184	**53 717**	48 276		5 441				
				b		**57 090**	51 945		5 121				25
				c		**56 799**	51 724		5 049				25
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	185	**92 229**	278	134	89 873	1 944			
				b		**90 960**	278	290	87 995	2 397			
				c		**89 302**	274	277	86 364	2 387			
				d		**288**			288				
		92195	Pozostała działalność	**a**	186	**163**		62	101				
				b		**472**	106	62	275	29			
				c		**426**	92	57	248	29			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	187	**19 796**	19 636	10		150			
				b		**19 983**	19 653	10	195	124			
				c		**19 869**	19 541	10	194	124			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	188	**19 689**	19 539			150			
				b		**19 699**	19 575			124			
				c		**19 602**	19 478			124			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	189	**97**	97						
				b		**79**	79						
				c		**63**	63						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92595	Pozostała działalność	**a**	190	**10**		10					
				b		**205**		10	195				
				c		**204**		10	194				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	191								
				b		**2 907**	153			2 754			
				c		**2 907**	153			2 754			
				d									
		92601	Obiekty sportowe	**a**	192								
				b		**2 754**				2 754			
				c		**2 754**				2 754			
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	193								
				b		**153**	153						
				c		**153**	153						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			**SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM**	1								
			a		**138 153**		**141**	**136 316**	**1 696**			
			b		**142 623**		**149**	**141 361**	**1 113**			
			c		**141 718**		**138**	**140 519**	**1 061**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**138 153**		141	136 316	1 696			
			b		**142 623**		149	141 361	1 113			
			c		**141 718**		138	140 519	1 061			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**138 153**		141	136 316	1 696			
			b		**142 623**		149	141 361	1 113			
			c		**141 718**		138	140 519	1 061			
			d									
86/01			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie**	1								
			a		**16 429**		**23**	**16 121**	**285**			
			b		**16 629**		**10**	**16 432**	**187**			
			c		**16 351**		**9**	**16 161**	**181**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**16 429**		23	16 121	285			
			b		**16 629**		10	16 432	187			
			c		**16 351**		9	16 161	181			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**16 429**		23	16 121	285			
			b		**16 629**		10	16 432	187			
			c		**16 351**		9	16 161	181			
			d									
86/03			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej**	1								
			a		**1 299**		**2**	**1 297**				
			b		**1 302**		**3**	**1 299**				
			c		**1 302**		**3**	**1 299**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 299**		2	1 297				
			b		**1 302**		3	1 299				
			c		**1 302**		3	1 299				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 299**		2	1 297				
			b		**1 302**		3	1 299				
			c		**1 302**		3	1 299				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/05			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku**	1								
			a		**2 618**		**3**	**2 615**				
			b		**2 636**		**3**	**2 633**				
			c		**2 627**		**2**	**2 625**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**2 618**		3	2 615				
			b		**2 636**		3	2 633				
			c		**2 627**		2	2 625				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**2 618**		3	2 615				
			b		**2 636**		3	2 633				
			c		**2 627**		2	2 625				
			d									
86/07			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej**	1								
			a		**2 792**		**1**	**2 771**	**20**			
			b		**2 842**		**0**	**2 842**				
			c		**2 842**		**0**	**2 842**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**2 792**		1	2 771	20			
			b		**2 842**		0	2 842				
			c		**2 842**		0	2 842				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**2 792**		1	2 771	20			
			b		**2 842**		0	2 842				
			c		**2 842**		0	2 842				
			d									
86/09			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy**	1								
			a		**3 312**		**3**	**3 309**				
			b		**3 480**		**3**	**3 477**				
			c		**3 480**		**3**	**3 477**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**3 312**		3	3 309				
			b		**3 480**		3	3 477				
			c		**3 480**		3	3 477				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**3 312**		3	3 309				
			b		**3 480**		3	3 477				
			c		**3 480**		3	3 477				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/11			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie**	**a**	1	**1 208**		**2**	**1 206**				
				b		**1 285**		**2**	**1 283**				
				c		**1 285**		**2**	**1 283**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 208**		2	1 206				
				b		**1 285**		2	1 283				
				c		**1 285**		2	1 283				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 208**		2	1 206				
				b		**1 285**		2	1 283				
				c		**1 285**		2	1 283				
				d									
86/13			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie**	**a**	1	**1 453**		**2**	**1 416**	**35**			
				b		**1 506**		**0**	**1 467**	**39**			
				c		**1 506**		**0**	**1 467**	**39**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 453**		2	1 416	35			
				b		**1 506**		0	1 467	39			
				c		**1 506**		0	1 467	39			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 453**		2	1 416	35			
				b		**1 506**		0	1 467	39			
				c		**1 506**		0	1 467	39			
				d									
86/15			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie**	**a**	1	**2 580**		**2**	**2 498**	**80**			
				b		**2 649**		**2**	**2 568**	**80**			
				c		**2 649**		**2**	**2 568**	**80**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 580**		2	2 498	80			
				b		**2 649**		2	2 568	80			
				c		**2 649**		2	2 568	80			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 580**		2	2 498	80			
				b		**2 649**		2	2 568	80			
				c		**2 649**		2	2 568	80			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/17			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu**	1	**1 847**		**2**	**1 845**				
			b		**1 871**		**1**	**1 870**				
			c		**1 871**		**1**	**1 870**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**1 847**		2	1 845				
			b		**1 871**		1	1 870				
			c		**1 871**		1	1 870				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**1 847**		2	1 845				
			b		**1 871**		1	1 870				
			c		**1 871**		1	1 870				
			d									
86/19			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku**	1	**4 525**		**5**	**4 420**	**100**			
			b		**4 732**		**7**	**4 725**				
			c		**4 730**		**7**	**4 724**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**4 525**		5	4 420	100			
			b		**4 732**		7	4 725				
			c		**4 730**		7	4 724				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**4 525**		5	4 420	100			
			b		**4 732**		7	4 725				
			c		**4 730**		7	4 724				
			d									
86/21			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim**	1	**2 231**		**2**	**2 199**	**30**			
			b		**2 151**		**2**	**2 126**	**23**			
			c		**2 128**			**2 105**	**23**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**2 231**		2	2 199	30			
			b		**2 151**		2	2 126	23			
			c		**2 128**			2 105	23			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**2 231**		2	2 199	30			
			b		**2 151**		2	2 126	23			
			c		**2 128**			2 105	23			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/23			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze**	**a**	1	**1 852**		**2**	**1 850**				
				b		**2 015**		**3**	**2 012**				
				c		**2 012**		**3**	**2 009**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 852**		2	1 850				
				b		**2 015**		3	2 012				
				c		**2 012**		3	2 009				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 852**		2	1 850				
				b		**2 015**		3	2 012				
				c		**2 012**		3	2 009				
				d									
86/25			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu**	**a**	1	**2 015**		**1**	**2 014**				
				b		**2 068**		**1**	**2 067**				
				c		**2 057**		**1**	**2 056**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 015**		1	2 014				
				b		**2 068**		1	2 067				
				c		**2 057**		1	2 056				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 015**		1	2 014				
				b		**2 068**		1	2 067				
				c		**2 057**		1	2 056				
				d									
86/27			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach**	**a**	1	**8 153**		**20**	**8 133**				
				b		**8 153**		**15**	**8 138**				
				c		**8 153**		**15**	**8 138**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**8 153**		20	8 133				
				b		**8 153**		15	8 138				
				c		**8 153**		15	8 138				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**8 153**		20	8 133				
				b		**8 153**		15	8 138				
				c		**8 153**		15	8 138				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/29			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach** **a**	1	**3 687**		**7**	**3 655**	**25**			
			b		**3 928**		**10**	**3 900**	**18**			
			c		**3 926**		**10**	**3 898**	**18**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**3 687**		7	3 655	25			
			b		**3 928**		10	3 900	18			
			c		**3 926**		10	3 898	18			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**3 687**		7	3 655	25			
			b		**3 928**		10	3 900	18			
			c		**3 926**		10	3 898	18			
			d									
86/31			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie** **a**	1	**1 571**		**5**	**1 524**	**42**			
			b		**1 601**		**6**	**1 568**	**27**			
			c		**1 600**		**6**	**1 567**	**27**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 571**		5	1 524	42			
			b		**1 601**		6	1 568	27			
			c		**1 600**		6	1 567	27			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 571**		5	1 524	42			
			b		**1 601**		6	1 568	27			
			c		**1 600**		6	1 567	27			
			d									
86/33			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie** **a**	1	**1 999**		**2**	**1 980**	**17**			
			b		**2 167**		**1**	**2 134**	**32**			
			c		**2 167**		**1**	**2 134**	**32**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 999**		2	1 980	17			
			b		**2 167**		1	2 134	32			
			c		**2 167**		1	2 134	32			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 999**		2	1 980	17			
			b		**2 167**		1	2 134	32			
			c		**2 167**		1	2 134	32			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/35			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie** **a**	1	**7 086**		**8**	**6 978**	**100**			
			b		**7 236**		**4**	**7 163**	**68**			
			c		**7 220**		**4**	**7 148**	**68**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**7 086**		8	6 978	100			
			b		**7 236**		4	7 163	68			
			c		**7 220**		4	7 148	68			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**7 086**		8	6 978	100			
			b		**7 236**		4	7 163	68			
			c		**7 220**		4	7 148	68			
			d									
86/37			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie** **a**	1	**1 554**		**2**	**1 552**				
			b		**1 707**		**1**	**1 706**				
			c		**1 707**		**1**	**1 706**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 554**		2	1 552				
			b		**1 707**		1	1 706				
			c		**1 707**		1	1 706				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 554**		2	1 552				
			b		**1 707**		1	1 706				
			c		**1 707**		1	1 706				
			d									
86/39			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy** **a**	1	**1 788**			**1 753**	**35**			
			b		**1 854**			**1 819**	**35**			
			c		**1 854**			**1 819**	**35**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 788**			1 753	35			
			b		**1 854**			1 819	35			
			c		**1 854**			1 819	35			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 788**			1 753	35			
			b		**1 854**			1 819	35			
			c		**1 854**			1 819	35			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/41			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie**	**a**	1	**1 509**		**2**	**1 507**				
				b		**1 521**		**2**	**1 519**				
				c		**1 505**		**2**	**1 503**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 509**		2	1 507				
				b		**1 521**		2	1 519				
				c		**1 505**		2	1 503				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 509**		2	1 507				
				b		**1 521**		2	1 519				
				c		**1 505**		2	1 503				
				d									
86/43			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie**	**a**	1	**3 867**		**3**	**3 734**	**130**			
				b		**3 899**		**1**	**3 780**	**118**			
				c		**3 891**		**1**	**3 772**	**117**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 867**		3	3 734	130			
				b		**3 899**		1	3 780	118			
				c		**3 891**		1	3 772	117			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 867**		3	3 734	130			
				b		**3 899**		1	3 780	118			
				c		**3 891**		1	3 772	117			
				d									
86/45			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży**	**a**	1	**1 221**		**2**	**1 219**				
				b		**1 221**		**1**	**1 220**				
				c		**1 200**		**1**	**1 199**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 221**		2	1 219				
				b		**1 221**		1	1 220				
				c		**1 200**		1	1 199				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 221**		2	1 219				
				b		**1 221**		1	1 220				
				c		**1 200**		1	1 199				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/47			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi**	**a**	1	**4 703**		**10**	**4 596**	**97**			
				b		**4 877**		**10**	**4 770**	**97**			
				c		**4 528**		**3**	**4 474**	**52**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 703**		10	4 596	97			
				b		**4 877**		10	4 770	97			
				c		**4 528**		3	4 474	52			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 703**		10	4 596	97			
				b		**4 877**		10	4 770	97			
				c		**4 528**		3	4 474	52			
				d									
86/49			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu**	**a**	1	**2 063**			**2 013**	**50**			
				b		**2 078**		**2**	**2 076**				
				c		**2 078**		**2**	**2 076**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 063**			2 013	50			
				b		**2 078**		2	2 076				
				c		**2 078**		2	2 076				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 063**			2 013	50			
				b		**2 078**		2	2 076				
				c		**2 078**		2	2 076				
				d									
86/51			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie**	**a**	1	**4 080**			**4 040**	**40**			
				b		**4 258**		**21**	**4 237**				
				c		**4 258**		**21**	**4 237**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**4 080**			4 040	40			
				b		**4 258**		21	4 237				
				c		**4 258**		21	4 237				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**4 080**			4 040	40			
				b		**4 258**		21	4 237				
				c		**4 258**		21	4 237				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu**	1								
			a		**2 937**		**1**	**2 856**	**80**			
			b		**3 045**		**0**	**2 969**	**75**			
			c		**3 031**		**0**	**2 956**	**75**			
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**2 937**		1	2 856	80			
			b		**3 045**		0	2 969	75			
			c		**3 031**		0	2 956	75			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**2 937**		1	2 856	80			
			b		**3 045**		0	2 969	75			
			c		**3 031**		0	2 956	75			
			d									
86/55			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce**	1								
			a		**1 411**			**1 411**				
			b		**1 391**		**2**	**1 389**				
			c		**1 380**		**2**	**1 379**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 411**			1 411				
			b		**1 391**		2	1 389				
			c		**1 380**		2	1 379				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 411**			1 411				
			b		**1 391**		2	1 389				
			c		**1 380**		2	1 379				
			d									
86/57			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile**	1								
			a		**1 578**		**2**	**1 576**				
			b		**1 681**		**4**	**1 677**				
			c		**1 680**		**3**	**1 677**				
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2								
			a		**1 578**		2	1 576				
			b		**1 681**		4	1 677				
			c		**1 680**		3	1 677				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3								
			a		**1 578**		2	1 576				
			b		**1 681**		4	1 677				
			c		**1 680**		3	1 677				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/59			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim**	**a**	1	**2 190**		**2**	**2 165**	**23**			
				b		**2 230**		**5**	**2 208**	**17**			
				c		**2 230**		**5**	**2 208**	**17**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 190**		2	2 165	23			
				b		**2 230**		5	2 208	17			
				c		**2 230**		5	2 208	17			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 190**		2	2 165	23			
				b		**2 230**		5	2 208	17			
				c		**2 230**		5	2 208	17			
				d									
86/61			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku**	**a**	1	**1 470**		**1**	**1 469**				
				b		**1 496**		**2**	**1 494**				
				c		**1 466**		**2**	**1 465**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 470**		1	1 469				
				b		**1 496**		2	1 494				
				c		**1 466**		2	1 465				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 470**		1	1 469				
				b		**1 496**		2	1 494				
				c		**1 466**		2	1 465				
				d									
86/63			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu**	**a**	1	**5 012**		**2**	**4 960**	**50**			
				b		**5 227**		**1**	**5 200**	**25**			
				c		**5 205**		**1**	**5 179**	**25**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**5 012**		2	4 960	50			
				b		**5 227**		1	5 200	25			
				c		**5 205**		1	5 179	25			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**5 012**		2	4 960	50			
				b		**5 227**		1	5 200	25			
				c		**5 205**		1	5 179	25			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu** **a**	1	**1 613**			**1 583**	**30**			
			b		**1 671**		**0**	**1 643**	**27**			
			c		**1 671**		**0**	**1 643**	**27**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 613**			1 583	30			
			b		**1 671**		0	1 643	27			
			c		**1 671**		0	1 643	27			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 613**			1 583	30			
			b		**1 671**		0	1 643	27			
			c		**1 671**		0	1 643	27			
			d									
86/67			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu** **a**	1	**2 183**		**6**	**2 177**				
			b		**2 384**		**7**	**2 377**				
			c		**2 384**		**7**	**2 377**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 183**		6	2 177				
			b		**2 384**		7	2 377				
			c		**2 384**		7	2 377				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 183**		6	2 177				
			b		**2 384**		7	2 377				
			c		**2 384**		7	2 377				
			d									
86/69			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie** **a**	1	**2 649**		**1**	**2 598**	**50**			
			b		**2 750**		**1**	**2 734**	**15**			
			c		**2 726**		**1**	**2 710**	**15**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**2 649**		1	2 598	50			
			b		**2 750**		1	2 734	15			
			c		**2 726**		1	2 710	15			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**2 649**		1	2 598	50			
			b		**2 750**		1	2 734	15			
			c		**2 726**		1	2 710	15			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/71			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach** **a**	1	**1 884**		**1**	**1 863**	**20**			
			b		**1 988**		**1**	**1 986**				
			c		**1 988**		**1**	**1 986**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 884**		1	1 863	20			
			b		**1 988**		1	1 986				
			c		**1 988**		1	1 986				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 884**		1	1 863	20			
			b		**1 988**		1	1 986				
			c		**1 988**		1	1 986				
			d									
86/73			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu** **a**	1	**1 678**		**3**	**1 620**	**55**			
			b		**1 727**		**2**	**1 678**	**46**			
			c		**1 727**		**2**	**1 678**	**46**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 678**		3	1 620	55			
			b		**1 727**		2	1 678	46			
			c		**1 727**		2	1 678	46			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 678**		3	1 620	55			
			b		**1 727**		2	1 678	46			
			c		**1 727**		2	1 678	46			
			d									
86/75			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach** **a**	1	**1 271**		**3**	**1 268**				
			b		**1 372**		**2**	**1 369**				
			c		**1 370**		**2**	**1 368**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 271**		3	1 268				
			b		**1 372**		2	1 369				
			c		**1 370**		2	1 368				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 271**		3	1 268				
			b		**1 372**		2	1 369				
			c		**1 370**		2	1 368				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku** **a**	1	**1 834**		**1**	**1 818**	**15**			
			b		**2 009**		**2**	**1 997**	**10**			
			c		**2 009**		**2**	**1 997**	**10**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 834**		1	1 818	15			
			b		**2 009**		2	1 997	10			
			c		**2 009**		2	1 997	10			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 834**		1	1 818	15			
			b		**2 009**		2	1 997	10			
			c		**2 009**		2	1 997	10			
			d									
86/79			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach** **a**	1	**1 403**			**1 403**				
			b		**1 602**			**1 602**				
			c		**1 602**			**1 602**				
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**1 403**			1 403				
			b		**1 602**			1 602				
			c		**1 602**			1 602				
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**1 403**			1 403				
			b		**1 602**			1 602				
			c		**1 602**			1 602				
			d									
86/81			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie** **a**	1	**3 454**		**2**	**3 389**	**63**			
			b		**3 564**		**2**	**3 517**	**46**			
			c		**3 515**		**2**	**3 468**	**46**			
			d									
	750		**Administracja publiczna** **a**	2	**3 454**		2	3 389	63			
			b		**3 564**		2	3 517	46			
			c		**3 515**		2	3 468	46			
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze **a**	3	**3 454**		2	3 389	63			
			b		**3 564**		2	3 517	46			
			c		**3 515**		2	3 468	46			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/83			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu**	**a**	1	**1 793**		**3**	**1 710**	**80**			
				b		**1 907**		**3**	**1 819**	**85**			
				c		**1 907**		**3**	**1 819**	**85**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 793**		3	1 710	80			
				b		**1 907**		3	1 819	85			
				c		**1 907**		3	1 819	85			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 793**		3	1 710	80			
				b		**1 907**		3	1 819	85			
				c		**1 907**		3	1 819	85			
				d									
86/85			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie**	**a**	1	**2 201**			**2 201**				
				b		**2 209**		**0**	**2 208**				
				c		**2 196**		**0**	**2 195**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 201**			2 201				
				b		**2 209**		0	2 208				
				c		**2 196**		0	2 195				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 201**			2 201				
				b		**2 209**		0	2 208				
				c		**2 196**		0	2 195				
				d									
86/87			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu**	**a**	1	**2 488**			**2 438**	**50**			
				b		**2 656**		**0**	**2 656**				
				c		**2 656**		**0**	**2 656**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 488**			2 438	50			
				b		**2 656**		0	2 656				
				c		**2 656**		0	2 656				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 488**			2 438	50			
				b		**2 656**		0	2 656				
				c		**2 656**		0	2 656				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu**	**a**	1	**2 135**			**2 135**				
				b		**2 238**		**0**	**2 238**				
				c		**2 238**		**0**	**2 238**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**2 135**			2 135				
				b		**2 238**		0	2 238				
				c		**2 238**		0	2 238				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**2 135**			2 135				
				b		**2 238**		0	2 238				
				c		**2 238**		0	2 238				
				d									
86/91			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku**	**a**	1	**1 470**			**1 470**				
				b		**1 512**		**1**	**1 511**				
				c		**1 512**		**1**	**1 511**				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**1 470**			1 470				
				b		**1 512**		1	1 511				
				c		**1 512**		1	1 511				
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**1 470**			1 470				
				b		**1 512**		1	1 511				
				c		**1 512**		1	1 511				
				d									
86/93			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu**	**a**	1	**3 758**			**3 729**	**29**			
				b		**3 758**			**3 739**	**19**			
				c		**3 755**			**3 736**	**19**			
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	2	**3 758**			3 729	29			
				b		**3 758**			3 739	19			
				c		**3 755**			3 736	19			
				d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	**a**	3	**3 758**			3 729	29			
				b		**3 758**			3 739	19			
				c		**3 755**			3 736	19			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
86/95			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu**	1	**1 384**		**1**	**1 363**	**20**			
			a		**1 520**		**4**	**1 516**				
			b		**1 520**		**4**	**1 516**				
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**1 384**		1	1 363	20			
			a		**1 520**		4	1 516				
			b		**1 520**		4	1 516				
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**1 384**		1	1 363	20			
			a		**1 520**		4	1 516				
			b		**1 520**		4	1 516				
			c									
			d									
86/97			**Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze**	1	**2 915**		**1**	**2 869**	**45**			
			a		**3 024**		**1**	**3 000**	**23**			
			b		**3 024**		**1**	**3 000**	**23**			
			c									
			d									
	750		**Administracja publiczna**	2	**2 915**		1	2 869	45			
			a		**3 024**		1	3 000	23			
			b		**3 024**		1	3 000	23			
			c									
			d									
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	3	**2 915**		1	2 869	45			
			a		**3 024**		1	3 000	23			
			b		**3 024**		1	3 000	23			
			c									
			d									
88			**POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY**	1	**2 915 310**		**402 398**	**2 438 693**	**73 589**			**630**
			a		**2 914 849**		**388 042**	**2 445 539**	**73 629**			**7 639**
			b		**2 914 688**		**388 041**	**2 445 496**	**73 575**			**7 575**
			c									
			d									
	752		**Obrona narodowa**	2	**57 812**		82	57 360	370			
			a		**57 812**		21	57 381	410			
			b		**57 782**		21	57 351	410			
			c									
			d									
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	**57 812**		82	57 360	370			
			a		**57 812**		21	57 381	410			
			b		**57 782**		21	57 351	410			
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	753		**Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**	**a**	4	**398 674**		398 674					
				b		**384 640**		384 640					
				c		**384 640**		384 640					
				d									
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	**a**	5	**398 674**		398 674					
				b		**384 640**		384 640					
				c		**384 640**		384 640					
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	6	**2 458 824**		3 642	2 381 333	73 219			630
				b		**2 472 397**		3 381	2 388 158	73 219			7 639
				c		**2 472 266**		3 381	2 388 145	73 165			7 575
				d									
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	**a**	7	**2 458 824**		3 642	2 381 333	73 219			630
				b		**2 472 397**		3 381	2 388 158	73 219			7 639
				c		**2 472 266**		3 381	2 388 145	73 165			7 575
				d									

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2020	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	17 667 714
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	7 740 007
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	1 245 422
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	3 310 735
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	1 780 313
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	1 516 049
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	1 207 803
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	1 814 093
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	626 069
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	1 498 373

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2020	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	2 333 075
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	1 420 368
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	628 514
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	1 469 562
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	1 004 988
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	1 176 681
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	2 587 785
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	1 111 860
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	1 413 091
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	1 795 789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	1 166 058
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	**20 482 819**	**22 770 158**

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2020	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	2 539 170	3 255 599
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	411 544
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	310 301
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**51 965 105**	**58 491 793**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013	-	360
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	40
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	**400**
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574	43 893
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023	60 467
Wspólna polityka rolna	20 605 350	20 440 081
Ogółem Programy	**72 944 052**	**79 036 634**

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			552	912	242	576
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			360		334	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			14	277	14	277
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			14	277	14	277
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524	524	2 819	3 082	2 819	3 082
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			35	298	34	296
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263		263	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			263	263	263	263
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886	12 231	1 787	12 262	-	9 436
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 345		10 475		9 436	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	14 209	14 209	14 209	11 304	11 304
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 180	2 503	1 180	2 503	413	1 374
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 323		1 323		961	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943	28 367	35 497	98 409	33 916	91 665
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420		59 369		55 474	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004		3 542		2 275	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	218 454	264 095	96 348	145 988	96 091	134 206
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			10 861		9 528	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	14 780		18 962		15 076	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 742		3 613	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	10 106		11 246		5 201	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755		4 828		4 695	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088	364 335	1 103 923	1 124 579	1 103 540	1 123 977
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	64		1 400		1 395	
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			33		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 211		1 177		1 128	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364		16 690		16 682	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	141		1 074		1 051	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 467		282		181	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	919	378 648	5	601 867	-	518 145
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	29		29		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 567		21 651		11 967	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	39		129		79	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	40		133		82	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	229		165		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	7		7		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89 599		105 307		94 605	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581		581		211	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	16 037		11 472		8 444	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	329		329		221	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	238 233		458 878		400 222	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039		3 181		2 314	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	1 103 820	1 555 369	1 556 567	1 384 293	1 384 482
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 198		189	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 881 427	3 809 825	3 331 427	4 259 825	3 303 661	4 065 390
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 862		6 536		6 535	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	918 097		917 423		751 922	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 710		1 770		1 182	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	710		388		327	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 019		2 281		1 761	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			145	145	143	143
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		122 776	84	164 133	81	155 261
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388		1 774		1 072	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388		162 275		154 108	
31	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243	943 479	-	1 857 194	-	1 827 278
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	564		564		195	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 239		2 660		1 899	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224		9 625		7 918	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 200		9 200		6 751	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	549 725		1 271 564		1 247 035	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341		45 353		45 353	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590		51 262		51 262	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324		30 008		29 908	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280		14 009		14 009	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386		26 450		26 450	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676		49 616		49 616	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348		46 038		46 038	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164		17 214		17 214	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171		37 526		37 526	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573		44 970		44 970	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335		24 558		24 558	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979		53 638		53 638	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403		24 432		24 432	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713		47 284		47 284	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000		28 306		28 306	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001		22 916		22 916	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	720	28 042	886	28 042	838	13 603
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 921		10 545		1 079	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866		4 272		3 105	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			1 024		726	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529		1 398		717	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364		779		523	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752		4 600		3 825	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574		274		241	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967		1 310		754	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360		796		626	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50		80		80	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720		1 630		742	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306		449		346	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829		-		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	12 536 053	12 536 053	22 466 321	22 466 321	22 464 555	22 464 555
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	112	17 633 684	327	29 642 046	259	27 991 100
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 444		341		268	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 279 000		4 366 556		4 284 757	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	539 250		961 002		945 386	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	78 139		81 246		72 213	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	18 943		32 953		32 952	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		60		10	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 227		35 442		32 232	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	60 165		54 067		48 579	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336		1 117		873	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	76 119		81 479		75 071	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954		1 587 164		1 466 986	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			361		360	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726		1 186 323		1 153 094	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621		1 785 582		1 768 546	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765		650 791		610 734	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			40		40	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208		1 599 168		1 452 115	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298		2 455 124		2 263 813	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811		1 539 852		1 373 654	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300		662 862		609 481	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014		1 494 111		1 426 644	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251		1 121 910		953 385	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878		1 238 878		1 151 173	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849		2 584 210		2 525 936	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850		1 221 699		1 085 070	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141		1 480 583		1 363 492	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285		1 813 809		1 765 456	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021		1 158 097		1 125 131	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	228 424		127 888		119 172	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	67 811		71 361		52 347	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 402		11 317		10 650	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	320 317		236 324		221 219	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	472	84 369	193	88 494	-	62 094
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			174		135	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 625		2 528		1 465	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 953		21 914		4 587	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387		21 174		20 109	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264		1 992		1 635	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 668		40 518		34 164	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	12 619 173	3 304 220	13 672 814	3 255 099	13 623 500
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291		10 060 976		10 060 899	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363		7 506		7 450	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	203 718		300 037		300 037	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			75		16	
40	630	Turystyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		181	1 658	1 839	1 498	1 633
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		181		135	
41	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 688	546 572	6 687	552 925	6 687	547 000
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 237		853		174	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635		77		54	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			194		-	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346		581		494	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715		945		568	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754		1 206		1 194	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			607		586	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	9		9		9	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	9		9		9	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	535 488		540 555		536 116	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1		1	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		646		588	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		23		14	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		532		506	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 009	122 543	7 009	126 731	630	67 212
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			190		27	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945		9 238		1 528	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		44 569		27 295	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	23 077		25 071		20 062	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209		12 600		11 150	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140		6 970		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233		16 733		5 346	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			445		260	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570		2 807		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1 099		913	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	187 001	321 711	382 276	305 489	317 796
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259		259		-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			552		79	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 475		31 796		5 229	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	27 958		27 958		7 000	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	4 650	601 389	2 286	1 406 318	318	1 328 324
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			376		341	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 830		2 361		2 110	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	16 527		14 556		9 924	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	559		559		494	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	10 950		8 105		4 823	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097		904 650		880 923	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101 005		74 345		51 567	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	216 571		399 079		377 823	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	608 894	1 114 905	1 120 593	1 868 975	1 118 371	1 854 764
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"			41		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 658		297		78	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	504 353		748 044		736 316	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642	8 392	7 642	8 392	3 826	3 997
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750		750		171	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	29 175	1 608 604	57 667	2 514 164	50 537	2 482 464
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352		45		45	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	219		46		46	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	18 751		859		859	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	235		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 559 872		2 455 548		2 430 978	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038	17 011	500	31 287	5	29 907
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331		28 645		28 621	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642		2 142		1 281	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 992	19 451	2 751	41 230	2 529	39 422
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	641		614		536	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282		19 802		19 642	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 734		6 862		6 412	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 802		11 200		10 303	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			403	6 968	168	6 601
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070	1 070	6 565		6 432	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	220 647	222 275	425 479	427 444	409 412	411 169
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	1 628		1 965		1 756	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	488	488	543	543	38	38
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001	4 001	4 249	6 442	2 554	4 629
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			2 193		2 075	
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860	860	4 786	4 786	4 449	4 449
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395	6 568	8 829	9 002	7 787	7 873
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		173		87	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	646	646	646	50	50
80	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			5 550	5 550	5 458	5 458
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 438 105	35 468 590	6 509 564	6 533 395	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	30 485		23 831		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433	3 552	2 542	42 880	2 542	42 256
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		38 611		38 215	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		1 727		1 499	
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 230	11 579	3 230	10 987
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			8 349		7 757	
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 406	8 072	1 406	7 036
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 666		5 630	
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 884	13 225	10 194	16 667	6 163	11 509
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		-		-	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	791		791		-	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			5 682		5 346	
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			255	3 654	255	3 613
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 400		3 358	
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	89	5 705	16 310	5 705	15 456
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			4 111		4 111	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 494		5 640	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	236	236	22 831	-	21 425
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			223		222	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			7 749		7 749	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			5 298		5 298	
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			3 500		2 892	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			5 825		5 264	
85/14	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	673	99	23 790	-	22 924
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 173		2 173	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574		10 416		10 410	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			11 102		10 340	
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			90	3 837	90	3 510
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 605		3 279	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			141		141	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	3 086	86	7 962	-	7 651
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 107		1 107	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000		3 656		3 656	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 113		2 888	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	257	77	6 948	-	6 797
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 342		1 341	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		177		168	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2020 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/20	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 361		2 361	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			2 991		2 926	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 737	10 913	3 737	10 805
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			7 176		7 067	
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	135	135	16 569	-	15 497
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 136		1 136	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 092		1 092	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			14 206		13 269	
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 439	7 007	3 439	6 682
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 568		3 244	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020			221	11 049	221	10 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 073		4 073	
	851	Ochrona zdrowia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020			496		496	
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 259		6 173	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			271	8 639	271	8 639
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			8 368		8 368	
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 822	8 488	1 822	7 844
	855	Rodzina	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			6 666		6 022	
			RAZEM	**89 897 933**	**89 897 933**	**89 897 933**	**89 897 933**	**80 809 977**	**80 809 977**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa	1						
a		**126 301 530**	**5 351 094 150**	**5 224 792 620**	**126 301 530**	**547 392 015**	**421 090 485**
b		**86 753 814**	**6 575 104 956**	**6 488 351 141**	**86 753 814**	**417 074 402**	**330 320 588**
I. Przychody i rozchody krajowe	2						
a		**139 639 017**	**5 133 463 210**	**4 993 824 193**	**139 639 017**	**421 933 750**	**282 294 733**
b		**113 122 991**	**6 381 404 248**	**6 268 281 257**	**113 122 991**	**309 831 408**	**196 708 416**
1. Skarbowe papiery wartościowe	3						
a		104 718 014	188 769 934	84 051 920	104 718 014	175 921 445	71 203 431
b		90 561 278	199 502 858	108 941 580	90 561 278	185 463 383	94 902 105
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4						
a		93 508 285	165 460 053	71 951 768	93 508 285	158 649 752	65 141 467
b		76 324 866	171 165 345	94 840 479	76 324 866	164 355 044	88 030 178
a) bony skarbowe	5						
a		10 843 574	17 653 875	6 810 301	10 843 574	10 843 574	
b		10 843 574	17 653 875	6 810 301	10 843 574	10 843 574	
b) obligacje rynkowe	6						
a		82 664 711	147 806 178	65 141 467	82 664 711	147 806 178	65 141 467
b		65 481 292	153 511 470	88 030 178	65 481 292	153 511 470	88 030 178
- o zmiennym oprocentowaniu	7						
a		-844 313	29 677 641	30 521 954	-844 313	29 677 641	30 521 954
b		-4 083 008	30 121 095	34 204 104	-4 083 008	30 121 095	34 204 104
- o stałym oprocentowaniu	8						
a		83 509 024	118 128 537	34 619 513	83 509 024	118 128 537	34 619 513
b		69 564 301	123 390 375	53 826 074	69 564 301	123 390 375	53 826 074
- indeksowane	9						
a							
b							
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10						
a		11 209 729	23 309 881	12 100 152	11 209 729	17 271 693	6 061 964
b		14 236 412	28 337 513	14 101 101	14 236 412	21 108 339	6 871 927

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-947 487	85 814	1 033 301	-947 487	85 814	1 033 301
b		-421 904	83 947	505 851	-421 904	83 947	505 851
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		75 492	216 068	140 576	75 492	216 068	140 576
b		58 663	119 344	60 681	58 663	119 344	60 681
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		23 600 000	4 791 813 260	4 768 213 260	23 600 000	93 719 589	70 119 589
b		31 736 629	6 159 207 783	6 127 471 154	31 736 629	101 856 218	70 119 589
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		1 889 048	133 274 184	131 385 136	1 889 048	132 686 884	130 797 836
b		2 206 295	3 186 365	980 070	2 206 295	3 004 565	798 270
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a		10 303 950	19 303 950	9 000 000	10 303 950	19 303 950	9 000 000
b		-11 017 970	19 303 950	30 321 920	-11 017 970	19 303 950	30 321 920
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		**-13 337 487**	**217 630 940**	**230 968 427**	**-13 337 487**	**125 458 265**	**138 795 752**
b		**-26 369 177**	**193 700 708**	**220 069 884**	**-26 369 177**	**107 242 995**	**133 612 172**
1. Obligacje skarbowe	17						
a		-589 277	23 500 902	24 090 179	-589 277	23 500 902	24 090 179
b		-7 941 589	16 163 390	24 104 979	-7 941 589	16 163 390	24 104 979
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-2 491 107	4 351 258	6 842 365	-2 491 107	4 351 258	6 842 365
b		-5 176 879	1 776 548	6 953 427	-5 176 879	1 776 548	6 953 427
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-1 787 740	3 611 622	5 399 362	-1 787 740	3 611 622	5 399 362
b		-4 082 449	1 413 972	5 496 421	-4 082 449	1 413 972	5 496 421
b) Bank Swiatowy	20						
a		-797 015	588 886	1 385 901	-797 015	588 886	1 385 901
b		-1 160 689	239 102	1 399 791	-1 160 689	239 102	1 399 791
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		93 648	150 750	57 102	93 648	150 750	57 102
b		66 259	123 474	57 215	66 259	123 474	57 215

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciąganymi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22						
a		4 395 300	4 395 300		4 395 300	4 395 300	
b		4 577 200	4 577 200		4 577 200	4 577 200	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		52 124	73 102 327	73 050 203	52 124	73 102 327	73 050 203
b		3 922 832	84 615 932	80 693 100	3 922 832	84 615 932	80 693 100
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-939 091	108 478	1 047 569	-939 091	108 478	1 047 569
b		11 208	109 925	98 717	11 208	109 925	98 717
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-768 561		768 561	-768 561		768 561
b		-770 250		770 250	-770 250		770 250
7. Pozostałe przychody i rozchody	26						
a			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
b							
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
a		-12 996 875	92 172 675	105 169 550	-12 996 875		12 996 875
b		-20 991 699	86 457 713	107 449 412	-20 991 699		20 991 699

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo w tysiącach złotych
1		2	3
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa		1	
	a		**103 340 005**
	b		**50 010 341**
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		109 347 649
	b		84 980 471
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		16 953 881
	b		1 773 343
3. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
	a		1 886 578
	b		410 696
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
	a		947 487
	b		421 904
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
	a		939 091
	b		-11 208
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
	a		-75 492
	b		-58 663
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
	a		768 561
	b		770 250
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
	a		-23 600 000
	b		-31 736 629

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo w tysiącach złotych
1		2	3
7. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
	a		-52 124
	b		-3 922 832
8. Pozostałe przychody i rozchody		11	
	a		-1 889 048
	b		-2 206 295
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
	a		**103 340 005**
	b		**50 010 341**
1. Finansowanie krajowe		13	
	a		**115 021 964**
	b		**79 543 308**
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
	a		104 718 014
	b		90 561 278
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
	a		10 303 950
	b		-11 017 970
2. Finansowanie zagraniczne		16	
	a		**-11 681 959**
	b		**-29 532 967**
2.1 Obligacje skarbowe		17	
	a		-589 277
	b		-7 941 589
2.2 Kredyty otrzymane		18	
	a		-2 491 107
	b		-5 176 879
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)		19	
	a		4 395 300
	b		4 577 200
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym			
	a	20	-12 996 875
	b		-20 991 699

WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2020 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			42 018 185	39 592 455	39 463 730
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA		1 131	973
	750	Administracja publiczna [2]/		1 131	973
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	95 646	80 740	75 479
	750	Administracja publiczna	95 646	80 740	75 479
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 753	17 647	17 465
	750	Administracja publiczna	19 753	17 647	17 465
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	59 566	57 292	56 645
	710	Działalność usługowa	32 517	30 918	30 879
	750	Administracja publiczna	27 049	26 374	25 766
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	5 253 517	5 365 479	5 308 420
	750	Administracja publiczna	5 253 517	5 365 479	5 308 420
20		GOSPODARKA	88 005	84 635	82 882
	750	Administracja publiczna	88 005	84 635	82 882
21		GOSPODARKA MORSKA	146 911	144 220	143 661
	600	Transport i łączność	122 547	120 887	120 864
	750	Administracja publiczna	17 636	17 114	16 973
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 283	1 102
	801	Oświata i wychowanie	4 728	4 284	4 129
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717	652	592
22		GOSPODARKA WODNA	11 186	10 631	10 250
	750	Administracja publiczna	10 972	10 592	10 211
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	39	39
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 310	12 338	11 833
	750	Administracja publiczna	13 310	12 338	11 833

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	869 443	908 532	905 187
	750	Administracja publiczna	47 174	44 920	42 556
	801	Oświata i wychowanie	696 730	735 892	735 225
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 679	29 301	29 251
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 860	98 418	98 155
25		KULTURA FIZYCZNA	18 847	17 692	16 768
	750	Administracja publiczna	18 847	17 692	16 768
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 476	1 455	1 302
	750	Administracja publiczna	1 476	1 455	1 302
27		INFORMATYZACJA	72 342	66 804	57 727
	750	Administracja publiczna	72 342	66 804	57 727
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	44 905	44 790	44 483
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 395	3 248
	750	Administracja publiczna	41 510	41 395	41 234
29		OBRONA NARODOWA	11 468 245	11 020 871	11 017 766
	750	Administracja publiczna	223 387	187 641	187 219
	752	Obrona narodowa	11 225 564	10 814 927	10 812 530
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 294	18 294	18 009
	851	Ochrona zdrowia		9	9
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 968	131 285	129 530
	750	Administracja publiczna	30 971	29 464	28 887
	801	Oświata i wychowanie	97 997	101 820	100 643
31		PRACA	219 863	209 768	208 917
	750	Administracja publiczna	46 344	41 195	40 784
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	166 746	166 342
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 827	1 790

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	325 691	316 964	314 626
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 005	64 374	64 284
	750	Administracja publiczna	60 390	58 664	58 498
	801	Oświata i wychowanie	173 749	170 915	169 224
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 547	23 011	22 620
33		ROZWÓJ WSI	11 566	11 244	11 128
	750	Administracja publiczna	11 566	11 244	11 128
34		ROZWÓJ REGIONALNY	148 196	146 651	134 376
	750	Administracja publiczna	148 196	146 651	134 376
35		RYNKI ROLNE	21 337	22 484	22 238
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 774	16 121	16 120
	750	Administracja publiczna	6 563	6 363	6 118
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 439 290	2 320 203	2 315 486
	750	Administracja publiczna	80 894	80 261	78 401
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 252 426	2 137 396	2 135 681
	801	Oświata i wychowanie	105 970	102 546	101 405
39		TRANSPORT	600 736	573 106	572 170
	600	Transport i łączność	513 173	487 604	487 373
	750	Administracja publiczna	87 563	85 502	84 797
40		TURYSTYKA	3 661	3 525	3 345
	750	Administracja publiczna	3 661	3 525	3 345
41		ŚRODOWISKO	171 393	174 220	166 561
	020	Leśnictwo	822	739	680
	750	Administracja publiczna	22 607	32 349	28 352
	801	Oświata i wychowanie	25 358	27 802	27 619
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 512	11 519	11 428
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 094	101 811	98 483

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	10 859 782	10 331 802	10 369 327
	750	Administracja publiczna	118 661	104 696	105 579
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	22 920	20 692	20 296
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 712 482	10 202 277	10 239 527
	851	Ochrona zdrowia	5 719	4 136	3 925
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 585	3 265	3 289
	750	Administracja publiczna	3 585	3 265	3 289
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27 471	27 955	26 573
	750	Administracja publiczna	27 471	27 955	26 573
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	351 411	328 954	328 748
	750	Administracja publiczna	351 411	328 954	328 748
46		ZDROWIE	294 660	282 597	278 065
	750	Administracja publiczna	81 643	78 071	74 006
	851	Ochrona zdrowia	213 017	204 526	204 059
47		ENERGIA	22 628	22 935	18 405
	750	Administracja publiczna	22 628	22 935	18 405
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	22 537	22 337	20 896
	750	Administracja publiczna	22 537	22 337	20 896
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	22 969	22 024	21 802
	750	Administracja publiczna	22 969	22 024	21 802
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	34 095	35 782	32 810
	750	Administracja publiczna	34 095	35 782	32 810
51		KLIMAT	103 889	104 243	103 337
	750	Administracja publiczna	25 853	31 581	30 890
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 036	72 663	72 447
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	54 442	49 132	48 989
	750	Administracja publiczna	54 442	49 132	48 989

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 827	12 336	12 247
	750	Administracja publiczna	12 827	12 336	12 247
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	3 052	13 656	12 274
	750	Administracja publiczna	3 052	13 656	12 274
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	151 321	142 529	138 724
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 321	142 529	138 724
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	451 774	439 591	439 591
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 774	439 591	439 591
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	363 648	367 116	363 110
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	7 290	7 290
	720	Informatyka	17 969	18 532	18 434
	750	Administracja publiczna	338 319	341 294	337 386
59		AGENCJA WYWIADU	128 598	118 165	118 165
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 598	118 165	118 165
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	48 053	46 467	46 463
	750	Administracja publiczna	48 053	46 467	46 463
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	46 748	47 514	47 229
	750	Administracja publiczna	46 748	47 514	47 229
62		RYBOŁÓWSTWO	19 362	19 235	18 383
	050	Rybołówstwo i rybactwo	7 716	7 695	7 695
	750	Administracja publiczna	11 646	11 540	10 688
63		RODZINA	5 400	4 604	4 567
	750	Administracja publiczna	5 400	4 604	4 567
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	109 894	108 537	108 283
	750	Administracja publiczna	109 894	108 537	108 283
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 085	18 073	18 064
	750	Administracja publiczna	18 085	18 073	18 064

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 586	9 231	9 231
	750	Administracja publiczna	9 586	9 231	9 231
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 980	8 471	8 463
	750	Administracja publiczna	9 980	8 471	8 463
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 156	10 625	10 539
	600	Transport i łączność	6 659	6 354	6 335
	750	Administracja publiczna	3 565	3 402	3 335
	801	Oświata i wychowanie	932	869	869
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	25 784	25 348	25 013
	750	Administracja publiczna	25 784	25 348	25 013
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	33 796	33 796
	750	Administracja publiczna	32 777	33 796	33 796
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 302	21 123	21 098
	750	Administracja publiczna	21 302	21 123	21 098
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	59 628	55 701	52 887
	600	Transport i łączność	59 628	55 701	52 887
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	90 780	89 010	89 634
	750	Administracja publiczna	90 780	89 010	89 634
83		REZERWY CELOWE	1 416 627		
	758	Różne rozliczenia	1 242 532		
	851	Ochrona zdrowia	174 095		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	3 051 789	3 154 260	3 133 114
	010	Rolnictwo i łowiectwo	543 013	537 157	534 846
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 581	19 480	19 348
	500	Handel	73 360	69 641	69 339
	600	Transport i łączność	88 990	87 759	86 782
	710	Działalność usługowa	42 281	40 455	40 016
	750	Administracja publiczna	811 870	810 254	803 624
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 392	129 040	128 997
	801	Oświata i wychowanie	156 156	153 609	152 085
	851	Ochrona zdrowia	956 446	1 080 024	1 072 924
	852	Pomoc społeczna	102	102	101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 303	6 206	6 072
	855	Rodzina	41 805	40 653	40 083
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 674	122 398	121 976
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 816	57 483	56 922

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	225 861	231 970	230 939
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 947	37 049	36 826
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 212	1 212	1 212
	500	Handel	5 124	4 993	4 992
	600	Transport i łączność	3 937	3 906	3 788
	710	Działalność usługowa	2 493	2 456	2 405
	750	Administracja publiczna	55 742	55 861	55 602
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 645	9 020	9 020
	801	Oświata i wychowanie	11 004	10 910	10 758
	851	Ochrona zdrowia	81 519	88 105	87 991
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	562	562
	855	Rodzina	3 137	3 108	3 101
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 369	9 711	9 708
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 170	5 079	4 973
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	164 097	169 507	168 404
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 160	31 494	31 460
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 036	1 032	1 032
	500	Handel	3 585	3 417	3 404
	600	Transport i łączność	3 192	3 034	2 882
	710	Działalność usługowa	2 208	2 059	2 059
	750	Administracja publiczna	41 071	40 490	40 229
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546	6 849	6 849
	801	Oświata i wychowanie	8 004	7 842	7 842
	851	Ochrona zdrowia	52 208	60 058	59 434
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	340	323
	855	Rodzina	2 433	2 433	2 431
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 583	6 800	6 800
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715	3 659	3 659

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	203 536	210 267	208 703
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 486	39 414	39 380
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	1 062	1 058
	500	Handel	4 825	4 623	4 623
	600	Transport i łączność	15 661	15 412	15 402
	710	Działalność usługowa	2 752	2 730	2 730
	750	Administracja publiczna	48 147	48 152	48 139
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 489	6 706	6 706
	801	Oświata i wychowanie	9 332	9 305	9 274
	851	Ochrona zdrowia	60 769	67 950	66 481
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	324	324
	855	Rodzina	2 054	2 054	2 051
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 147	8 047	8 047
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488	4 488	4 488
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 591	112 486	112 073
	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 990	19 894	19 862
	050	Rybołówstwo i rybactwo	632	632	630
	500	Handel	3 233	3 084	3 083
	600	Transport i łączność	3 169	3 123	3 100
	710	Działalność usługowa	1 376	1 197	1 197
	750	Administracja publiczna	29 378	29 585	29 552
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003	6 294	6 294
	801	Oświata i wychowanie	4 233	4 089	3 965
	851	Ochrona zdrowia	31 443	35 686	35 499
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	127	127
	855	Rodzina	1 495	1 495	1 493
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485	5 356	5 356
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027	1 925	1 916

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	194 856	202 177	198 504
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 518	33 008	32 053
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 194	1 169
	500	Handel	5 676	5 256	5 185
	600	Transport i łączność	4 161	4 106	3 941
	710	Działalność usługowa	2 727	2 602	2 460
	750	Administracja publiczna	52 024	51 514	50 410
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 772	8 204	8 203
	801	Oświata i wychowanie	9 581	9 486	9 336
	851	Ochrona zdrowia	63 641	72 641	72 080
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	546	541
	855	Rodzina	1 777	1 740	1 673
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 729	8 451	8 228
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495	3 429	3 223
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	222 265	228 868	227 393
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 923	28 117	28 115
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	706	706
	500	Handel	5 206	4 972	4 972
	600	Transport i łączność	4 344	4 304	4 265
	710	Działalność usługowa	4 338	4 034	4 034
	750	Administracja publiczna	74 611	74 465	74 007
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 670	9 966	9 966
	801	Oświata i wychowanie	13 319	13 095	13 095
	851	Ochrona zdrowia	62 475	69 984	69 108
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707	707	706
	855	Rodzina	6 160	6 160	6 089
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 498	8 180	8 180
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 308	4 178	4 151

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	359 072	372 523	371 882
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 704	55 566	55 557
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 259	2 208	2 208
	500	Handel	8 454	8 065	8 065
	600	Transport i łączność	5 557	5 527	5 527
	710	Działalność usługowa	4 995	4 875	4 874
	750	Administracja publiczna	108 446	109 112	109 111
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 602	15 416	15 415
	801	Oświata i wychowanie	21 018	20 910	20 910
	851	Ochrona zdrowia	111 870	125 491	124 863
	855	Rodzina	3 122	3 113	3 113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 529	14 059	14 059
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 516	8 180	8 180
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	104 081	105 610	105 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 279	19 838	19 829
	050	Rybołówstwo i rybactwo	665	665	665
	500	Handel	2 733	2 268	2 212
	600	Transport i łączność	2 339	2 357	2 326
	710	Działalność usługowa	2 009	1 987	1 986
	750	Administracja publiczna	27 041	26 859	26 674
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938	6 046	6 045
	801	Oświata i wychowanie	5 699	5 547	5 531
	851	Ochrona zdrowia	28 592	31 445	31 271
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	241	238
	855	Rodzina	2 223	2 165	2 150
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548	4 418	4 418
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774	1 774	1 774

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	189 437	198 424	197 250
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 271	35 100	35 057
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 407	1 407
	500	Handel	3 926	3 791	3 791
	600	Transport i łączność	9 810	9 750	9 714
	710	Działalność usługowa	2 622	2 591	2 590
	750	Administracja publiczna	44 881	45 337	45 259
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508	6 863	6 863
	801	Oświata i wychowanie	8 373	7 934	7 934
	851	Ochrona zdrowia	60 727	71 211	70 244
	855	Rodzina	3 131	2 851	2 803
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 127	7 964	7 964
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 654	3 624	3 624
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	142 052	145 448	144 590
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 634	29 962	29 952
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 080	1 096
	500	Handel	4 102	3 924	3 924
	600	Transport i łączność	8 786	8 543	8 298
	710	Działalność usługowa	2 131	2 075	2 049
	750	Administracja publiczna	34 752	34 126	33 703
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185	6 435	6 435
	801	Oświata i wychowanie	5 820	5 756	5 756
	851	Ochrona zdrowia	38 098	43 502	43 398
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	176	170
	855	Rodzina	1 296	1 221	1 174
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 616	6 441	6 428
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372	2 206	2 205

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	170 855	180 375	179 152
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 024	30 690	30 095
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 163	1 163	1 163
	500	Handel	4 068	3 912	3 912
	600	Transport i łączność	2 765	2 751	2 749
	710	Działalność usługowa	2 708	2 702	2 673
	750	Administracja publiczna	43 591	43 811	43 801
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 003	7 356	7 356
	801	Oświata i wychowanie	8 265	8 149	7 758
	851	Ochrona zdrowia	57 388	67 337	67 167
	852	Pomoc społeczna	102	102	101
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558	558	558
	855	Rodzina	2 486	2 476	2 476
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406	6 080	6 080
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328	3 289	3 264
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	262 900	271 416	267 591
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 074	31 749	31 612
	050	Rybołówstwo i rybactwo	991	991	952
	500	Handel	5 608	5 430	5 430
	600	Transport i łączność	5 136	5 173	5 109
	710	Działalność usługowa	3 279	2 598	2 518
	750	Administracja publiczna	81 308	81 546	79 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 841	11 423	11 382
	801	Oświata i wychowanie	18 369	17 939	17 353
	851	Ochrona zdrowia	89 154	99 750	99 361
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	309	286
	855	Rodzina	3 522	3 200	3 098
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 987	8 033	8 035
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322	3 275	3 087

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	117 457	121 089	119 842
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 763	22 871	22 690
	050	Rybołówstwo i rybactwo	391	391	318
	500	Handel	3 121	2 967	2 887
	600	Transport i łączność	2 839	2 865	2 847
	710	Działalność usługowa	1 595	1 595	1 582
	750	Administracja publiczna	30 241	29 318	28 929
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 028	6 315	6 315
	801	Oświata i wychowanie	5 601	5 601	5 574
	851	Ochrona zdrowia	35 827	40 245	39 916
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	317	279
	855	Rodzina	1 869	1 738	1 640
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582	4 582	4 582
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283	2 283	2 283
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	158 172	165 776	165 303
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 106	33 059	33 057
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 224	2 217	2 217
	500	Handel	3 362	3 236	3 236
	600	Transport i łączność	9 981	9 582	9 578
	710	Działalność usługowa	1 921	1 921	1 872
	750	Administracja publiczna	37 610	37 818	37 752
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 869	6 103	6 103
	801	Oświata i wychowanie	6 394	6 394	6 390
	851	Ochrona zdrowia	45 633	53 746	53 410
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	583	582
	855	Rodzina	1 641	1 641	1 638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 937	6 575	6 568
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911	2 901	2 901

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	272 795	279 337	277 799
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 373	55 053	55 017
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 331	2 310	2 305
	500	Handel	5 970	5 647	5 587
	600	Transport i łączność	4 703	4 709	4 641
	710	Działalność usługowa	2 739	2 644	2 607
	750	Administracja publiczna	64 952	64 785	63 641
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 350	8 802	8 802
	801	Oświata i wychowanie	13 912	13 609	13 566
	851	Ochrona zdrowia	90 351	100 675	100 654
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069	1 000	963
	855	Rodzina	3 465	3 358	3 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 452	11 877	11 877
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 128	4 868	4 868
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	155 762	158 988	158 569
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 761	34 292	34 284
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 210	1 210	1 210
	500	Handel	4 367	4 056	4 035
	600	Transport i łączność	2 610	2 615	2 615
	710	Działalność usługowa	2 388	2 388	2 379
	750	Administracja publiczna	38 075	37 475	37 447
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 943	7 244	7 243
	801	Oświata i wychowanie	7 232	7 043	7 042
	851	Ochrona zdrowia	46 751	52 199	52 046
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427	416	414
	855	Rodzina	1 994	1 900	1 881
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 679	5 824	5 648
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325	2 325	2 325

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	90 143	91 120	90 469
	750	Administracja publiczna	90 143	91 120	90 469
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 807	7 790	7 549
	750	Administracja publiczna	7 807	7 790	7 549
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	864	867	867
	750	Administracja publiczna	864	867	867
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 783	1 783	1 782
	750	Administracja publiczna	1 783	1 783	1 782
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 921	1 921	1 921
	750	Administracja publiczna	1 921	1 921	1 921
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 301	2 350	2 350
	750	Administracja publiczna	2 301	2 350	2 350
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	860	894	894
	750	Administracja publiczna	860	894	894
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	995	1 041	1 041
	750	Administracja publiczna	995	1 041	1 041
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 761	1 810	1 810
	750	Administracja publiczna	1 761	1 810	1 810
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 298	1 298	1 298
	750	Administracja publiczna	1 298	1 298	1 298
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 974	3 027	3 027
	750	Administracja publiczna	2 974	3 027	3 027
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 372	1 372	1 372
	750	Administracja publiczna	1 372	1 372	1 372
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 269	1 402	1 402
	750	Administracja publiczna	1 269	1 402	1 402
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 325	1 325	1 325
	750	Administracja publiczna	1 325	1 325	1 325

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	5 842	5 599	5 599
	750	Administracja publiczna	5 842	5 599	5 599
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 648	2 755	2 755
	750	Administracja publiczna	2 648	2 755	2 755
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 075	1 075	827
	750	Administracja publiczna	1 075	1 075	827
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 320	1 311	1 311
	750	Administracja publiczna	1 320	1 311	1 311
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 525	4 650	4 634
	750	Administracja publiczna	4 525	4 650	4 634
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	1 012	1 012	1 012
	750	Administracja publiczna	1 012	1 012	1 012
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 175	1 175	1 175
	750	Administracja publiczna	1 175	1 175	1 175
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	998	998	996
	750	Administracja publiczna	998	998	996
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 495	2 455	2 452
	750	Administracja publiczna	2 495	2 455	2 452
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	864	864	864
	750	Administracja publiczna	864	864	864
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	3 148	3 128	3 092
	750	Administracja publiczna	3 148	3 128	3 092
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 359	1 356	1 356
	750	Administracja publiczna	1 359	1 356	1 356
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 819	2 791	2 791
	750	Administracja publiczna	2 819	2 791	2 791
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 992	2 065	2 052
	750	Administracja publiczna	1 992	2 065	2 052
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	932	932	932
	750	Administracja publiczna	932	932	932

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 070	1 153	1 153
	750	Administracja publiczna	1 070	1 153	1 153
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 476	1 504	1 504
	750	Administracja publiczna	1 476	1 504	1 504
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 029	1 057	1 022
	750	Administracja publiczna	1 029	1 057	1 022
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 159	3 254	3 254
	750	Administracja publiczna	3 159	3 254	3 254
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	971	977	977
	750	Administracja publiczna	971	977	977
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 526	1 706	1 706
	750	Administracja publiczna	1 526	1 706	1 706
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 894	1 842	1 819
	750	Administracja publiczna	1 894	1 842	1 819
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 376	1 356	1 356
	750	Administracja publiczna	1 376	1 356	1 356
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 117	1 117	1 117
	750	Administracja publiczna	1 117	1 117	1 117
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	892	933	933
	750	Administracja publiczna	892	933	933
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 282	1 244	1 244
	750	Administracja publiczna	1 282	1 244	1 244
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	995	972	972
	750	Administracja publiczna	995	972	972
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 246	2 245	2 245
	750	Administracja publiczna	2 246	2 245	2 245
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 159	1 159	1 149
	750	Administracja publiczna	1 159	1 159	1 149

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA [1]/		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 531	1 605	1 597
	750	Administracja publiczna	1 531	1 605	1 597
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 685	1 773	1 773
	750	Administracja publiczna	1 685	1 773	1 773
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 540	1 600	1 600
	750	Administracja publiczna	1 540	1 600	1 600
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 043	1 043	1 043
	750	Administracja publiczna	1 043	1 043	1 043
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 472	2 457	2 457
	750	Administracja publiczna	2 472	2 457	2 457
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	908	1 014	1 014
	750	Administracja publiczna	908	1 014	1 014
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 038	2 063	2 048
	750	Administracja publiczna	2 038	2 063	2 048
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 808 549	1 781 214	1 780 928
	752	Obrona narodowa	50 164	37 786	37 786
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 758 385	1 743 428	1 743 142

[1]/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

[2]/ wynagrodzenia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz Urzędu Państwowej Komisji (dotyczy grup pracowniczych: osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe)

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			6 682 468	6 764 125	6 739 448
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA		600	544
	750	Administracja publiczna		600	544
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	6 799	6 855	5 694
	750	Administracja publiczna	6 799	6 855	5 694
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 342	2 211	2 221
	750	Administracja publiczna	2 342	2 211	2 221
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	2 608	2 308	2 304
	710	Działalność usługowa	1 449	1 158	1 155
	750	Administracja publiczna	1 159	1 150	1 149
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	92 326	100 862	98 986
	750	Administracja publiczna	92 326	100 862	98 986
20		GOSPODARKA	13 787	13 574	13 513
	750	Administracja publiczna	13 787	13 574	13 513
21		GOSPODARKA MORSKA	63 406	60 834	60 592
	600	Transport i łączność	57 322	54 616	54 609
	750	Administracja publiczna	3 616	3 637	3 614
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 283	1 283	1 102
	801	Oświata i wychowanie	992	1 048	1 046
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193	250	220
22		GOSPODARKA WODNA	361	442	414
	750	Administracja publiczna	147	404	375
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214	39	39
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	76	79	28
	750	Administracja publiczna	76	79	28

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 569	164 752	164 085
	750	Administracja publiczna	1 897	1 692	1 605
	801	Oświata i wychowanie	127 385	129 784	129 338
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 613	15 734	15 733
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 674	17 541	17 409
25		KULTURA FIZYCZNA	2 900	2 350	2 289
	750	Administracja publiczna	2 900	2 350	2 289
26		ŁĄCZNOŚĆ	166	173	139
	750	Administracja publiczna	166	173	139
27		INFORMATYZACJA	19 043	20 409	17 874
	750	Administracja publiczna	19 043	20 409	17 874
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	7 016	7 050	6 825
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 395	3 395	3 248
	750	Administracja publiczna	3 621	3 655	3 576
29		OBRONA NARODOWA	2 664 035	2 590 567	2 589 576
	750	Administracja publiczna	6 485	6 531	6 509
	752	Obrona narodowa	2 649 218	2 575 907	2 574 937
	755	Wymiar sprawiedliwości	8 332	8 122	8 122
	851	Ochrona zdrowia		7	7
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 380	49 777	48 953
	750	Administracja publiczna	2 332	1 276	1 274
	801	Oświata i wychowanie	42 048	48 501	47 679
31		PRACA	180 424	174 421	173 925
	750	Administracja publiczna	6 905	5 847	5 792
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 672	166 746	166 342
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847	1 827	1 790

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	79 868	88 867	88 599
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 612	39 213	39 196
	750	Administracja publiczna	3 407	4 262	4 248
	801	Oświata i wychowanie	29 578	36 254	36 064
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 271	9 138	9 091
33		ROZWÓJ WSI	10		
	750	Administracja publiczna	10		
34		ROZWÓJ REGIONALNY	19 766	18 934	18 704
	750	Administracja publiczna	19 766	18 934	18 704
35		RYNKI ROLNE	332	371	371
	010	Rolnictwo i łowiectwo	323	371	371
	750	Administracja publiczna	9		
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	189 512	184 459	182 701
	750	Administracja publiczna	6 460	10 820	10 747
	755	Wymiar sprawiedliwości	183 052	173 640	171 954
39		TRANSPORT	104 505	100 983	100 914
	600	Transport i łączność	64 379	59 846	59 787
	750	Administracja publiczna	40 126	41 136	41 127
40		TURYSTYKA	719	704	677
	750	Administracja publiczna	719	704	677
41		ŚRODOWISKO	22 845	24 990	24 183
	020	Leśnictwo	226	180	159
	750	Administracja publiczna	1 014	4 201	3 884
	801	Oświata i wychowanie	9 440	9 555	9 450
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 088	3 080	3 060
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 077	7 975	7 629

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	694 405	688 453	690 065
	750	Administracja publiczna	23 630	21 696	22 119
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 098	1 762	1 730
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 958	660 879	662 305
	851	Ochrona zdrowia	5 719	4 116	3 910
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	168	157	159
	750	Administracja publiczna	168	157	159
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	3 098	3 282	2 830
	750	Administracja publiczna	3 098	3 282	2 830
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	21 991	24 203	24 170
	750	Administracja publiczna	21 991	24 203	24 170
46		ZDROWIE	150 101	142 892	142 735
	750	Administracja publiczna	2 577	2 570	2 570
	851	Ochrona zdrowia	147 524	140 322	140 165
47		ENERGIA	284	458	458
	750	Administracja publiczna	284	458	458
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1 374	2 833	2 684
	750	Administracja publiczna	1 374	2 833	2 684
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	645	969	961
	750	Administracja publiczna	645	969	961
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 060	2 182	2 146
	750	Administracja publiczna	2 060	2 182	2 146
51		KLIMAT	3 392	6 105	5 819
	750	Administracja publiczna	1 141	2 811	2 537
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251	3 294	3 282
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 295	1 616	1 516
	750	Administracja publiczna	1 295	1 616	1 516

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	735	679	664
	750	Administracja publiczna	735	679	664
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	85	2 665	2 615
	750	Administracja publiczna	85	2 665	2 615
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	13 562	15 688	15 665
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 562	15 688	15 665
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	19 657	27 367	27 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 657	27 367	27 367
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	88 662	93 249	92 285
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 360	7 290	7 290
	720	Informatyka	17 965	18 532	18 434
	750	Administracja publiczna	63 337	67 427	66 560
59		AGENCJA WYWIADU	15 474	7 276	7 276
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 474	7 276	7 276
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 583	6 264	6 263
	750	Administracja publiczna	6 583	6 264	6 263
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	2 299	2 604	2 529
	750	Administracja publiczna	2 299	2 604	2 529
62		RYBOŁÓWSTWO	3 006	2 802	2 688
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 254	2 060	2 060
	750	Administracja publiczna	752	742	628
63		RODZINA	81	422	412
	750	Administracja publiczna	81	422	412
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	9 908	10 019	9 970
	750	Administracja publiczna	9 908	10 019	9 970
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	17 719	17 649	17 640
	750	Administracja publiczna	17 719	17 649	17 640

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	574	965	965
	750	Administracja publiczna	574	965	965
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	154	135	136
	750	Administracja publiczna	154	135	136
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 804	1 927	1 923
	600	Transport i łączność	2 219	1 149	1 146
	750	Administracja publiczna	193	347	347
	801	Oświata i wychowanie	392	430	430
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 367	2 890	2 888
	750	Administracja publiczna	2 367	2 890	2 888
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 777	33 796	33 796
	750	Administracja publiczna [3]/	32 777	33 796	33 796
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	291	288	287
	750	Administracja publiczna	291	288	287
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 174	4 256	3 182
	600	Transport i łączność	4 174	4 256	3 182
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	67 020	66 842	67 260
	750	Administracja publiczna	67 020	66 842	67 260

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 256 054	1 392 454	1 382 059
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 393	41 589	41 220
	050	Rybołówstwo i rybactwo	19 581	19 480	19 348
	500	Handel	7 463	7 748	7 677
	600	Transport i łączność	36 106	35 164	34 793
	710	Działalność usługowa	3 509	3 227	3 114
	750	Administracja publiczna	162 899	178 126	176 014
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910	4 066	4 065
	801	Oświata i wychowanie	13 672	14 403	14 292
	851	Ochrona zdrowia	937 909	1 060 755	1 053 935
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029	3 960	3 860
	855	Rodzina	2 810	3 105	3 045
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 735	10 427	10 341
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038	10 404	10 353

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	98 697	107 674	107 507
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 560	2 514	2 502
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 212	1 212	1 212
	500	Handel	394	425	425
	600	Transport i łączność	325	510	496
	710	Działalność usługowa	285	278	274
	750	Administracja publiczna	10 226	12 264	12 247
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269	285	285
	801	Oświata i wychowanie	800	830	829
	851	Ochrona zdrowia	80 235	86 897	86 784
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562	562	562
	855	Rodzina	20	11	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828	909	907
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981	976	976
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	70 110	79 474	78 756
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 635	2 665	2 648
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 036	1 032	1 032
	500	Handel	354	336	325
	600	Transport i łączność	418	593	582
	710	Działalność usługowa	187	149	149
	750	Administracja publiczna	10 807	12 029	11 989
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165	195	195
	801	Oświata i wychowanie	1 096	1 050	1 050
	851	Ochrona zdrowia	51 454	59 305	58 680
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356	340	323
	855	Rodzina	157	262	262
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874	753	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571	767	767

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	91 204	97 741	96 236
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 661	3 707	3 706
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 062	1 062	1 058
	500	Handel	361	426	426
	600	Transport i łączność	12 207	11 956	11 945
	710	Działalność usługowa	256	248	248
	750	Administracja publiczna	10 746	10 310	10 305
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176	205	205
	801	Oświata i wychowanie	1 013	1 004	989
	851	Ochrona zdrowia	59 514	66 623	65 155
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	324	324
	855	Rodzina	374	362	361
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554	529	529
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956	986	986
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	40 551	44 362	44 158
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 528	1 291	1 287
	050	Rybołówstwo i rybactwo	632	632	630
	500	Handel	474	457	457
	600	Transport i łączność	412	527	527
	710	Działalność usługowa	171	163	163
	750	Administracja publiczna	4 501	4 304	4 301
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187	200	200
	801	Oświata i wychowanie	485	448	440
	851	Ochrona zdrowia	31 004	35 194	35 007
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127	127	127
	855	Rodzina	48	6	6
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545	551	551
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437	462	462

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	79 192	88 146	87 095
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 317	3 094	2 960
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 209	1 194	1 169
	500	Handel	639	651	647
	600	Transport i łączność	483	447	423
	710	Działalność usługowa	227	187	136
	750	Administracja publiczna	8 668	8 935	8 704
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85	76	76
	801	Oświata i wychowanie	678	784	765
	851	Ochrona zdrowia	62 134	71 052	70 544
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546	546	541
	855	Rodzina	16	30	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908	857	809
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282	295	291
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	84 692	92 286	91 218
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 970	1 978	1 976
	050	Rybołówstwo i rybactwo	706	706	706
	500	Handel	391	351	351
	600	Transport i łączność	702	648	646
	710	Działalność usługowa	254	241	241
	750	Administracja publiczna	16 983	17 321	17 143
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402	439	439
	801	Oświata i wychowanie	960	871	871
	851	Ochrona zdrowia	60 935	68 235	67 373
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	37	36
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462	386	386
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847	1 073	1 051

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	143 617	166 398	165 767
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 960	3 295	3 294
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 259	2 208	2 208
	500	Handel	1 118	1 297	1 297
	600	Transport i łączność	1 113	1 199	1 199
	710	Działalność usługowa	663	364	363
	750	Administracja publiczna	19 805	29 345	29 343
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796	755	755
	801	Oświata i wychowanie	1 486	1 870	1 870
	851	Ochrona zdrowia	110 013	123 422	122 794
	855	Rodzina	942	864	864
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750	701	701
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712	1 077	1 077
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	38 939	42 173	41 921
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 767	1 756	1 755
	050	Rybołówstwo i rybactwo	665	665	665
	500	Handel	304	285	243
	600	Transport i łączność	343	366	357
	710	Działalność usługowa	190	173	173
	750	Administracja publiczna	6 021	6 340	6 284
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160	160	160
	801	Oświata i wychowanie	627	637	621
	851	Ochrona zdrowia	27 917	30 797	30 673
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241	241	238
	855	Rodzina		2	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334	383	383
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370	369	369

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	81 362	92 235	91 164
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 390	3 022	2 993
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 407	1 407	1 407
	500	Handel	463	356	356
	600	Transport i łączność	5 772	5 815	5 779
	710	Działalność usługowa	189	196	196
	750	Administracja publiczna	8 714	9 416	9 392
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214	186	186
	801	Oświata i wychowanie	1 019	954	954
	851	Ochrona zdrowia	58 887	69 193	68 226
	855	Rodzina	166	242	227
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731	753	753
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	694	694
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	52 582	56 681	56 273
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 881	1 744	1 749
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 083	1 080	1 096
	500	Handel	375	462	462
	600	Transport i łączność	5 219	4 347	4 105
	710	Działalność usługowa	175	176	158
	750	Administracja publiczna	4 789	4 356	4 305
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185	198	198
	801	Oświata i wychowanie	518	579	579
	851	Ochrona zdrowia	37 104	42 529	42 429
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177	176	170
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759	638	626
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317	396	396

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	74 311	83 722	83 531
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 892	2 888	2 867
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 163	1 163	1 163
	500	Handel	401	490	489
	600	Transport i łączność	426	447	447
	710	Działalność usługowa	147	228	227
	750	Administracja publiczna	10 005	9 597	9 591
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341	392	392
	801	Oświata i wychowanie	819	814	793
	851	Ochrona zdrowia	56 179	66 088	65 955
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503	558	558
	855	Rodzina	294	41	41
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611	555	555
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530	463	453
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	113 435	126 207	124 560
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 937	2 710	2 638
	050	Rybołówstwo i rybactwo	991	991	952
	500	Handel	452	398	398
	600	Transport i łączność	386	423	420
	710	Działalność usługowa	176	172	146
	750	Administracja publiczna	17 774	19 735	18 649
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525	563	562
	801	Oświata i wychowanie	1 422	1 512	1 486
	851	Ochrona zdrowia	87 277	98 077	97 738
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309	309	286
	855	Rodzina	419	347	328
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391	361	361
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376	610	597

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	47 642	51 634	50 961
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 508	2 305	2 244
	050	Rybołówstwo i rybactwo	391	391	318
	500	Handel	388	352	341
	600	Transport i łączność	439	417	416
	710	Działalność usługowa	114	129	129
	750	Administracja publiczna	6 727	6 315	6 172
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126	114	114
	801	Oświata i wychowanie	507	565	565
	851	Ochrona zdrowia	35 413	39 790	39 461
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317	317	279
	855	Rodzina	10	112	94
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422	537	537
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280	290	290
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	66 314	73 959	73 625
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 574	1 414	1 413
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 224	2 217	2 217
	500	Handel	356	458	458
	600	Transport i łączność	7 093	6 521	6 518
	710	Działalność usługowa	164	148	139
	750	Administracja publiczna	7 984	8 021	7 990
	801	Oświata i wychowanie	478	582	579
	851	Ochrona zdrowia	45 004	53 113	52 826
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929	955	955
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508	529	529

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	109 074	119 429	119 148
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 134	3 768	3 756
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 331	2 310	2 305
	500	Handel	603	601	599
	600	Transport i łączność	398	510	494
	710	Działalność usługowa	134	203	201
	750	Administracja publiczna	10 242	10 640	10 404
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	79	79
	801	Oświata i wychowanie	741	883	881
	851	Ochrona zdrowia	88 563	98 728	98 728
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248	188	183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585	532	532
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012	987	987
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	64 332	70 332	70 140
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 679	3 440	3 432
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 210	1 210	1 210
	500	Handel	390	404	404
	600	Transport i łączność	370	440	440
	710	Działalność usługowa	177	172	172
	750	Administracja publiczna	8 907	9 199	9 196
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196	219	219
	801	Oświata i wychowanie	1 023	1 019	1 019
	851	Ochrona zdrowia	46 276	51 713	51 561
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239	235	235
	855	Rodzina	364	825	820
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052	1 029	1 005
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449	429	429

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	22 124	23 652	23 531
	750	Administracja publiczna	22 124	23 652	23 531
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 215	2 267	2 267
	750	Administracja publiczna	2 215	2 267	2 267
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	161	165	165
	750	Administracja publiczna	161	165	165
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	283	291	291
	750	Administracja publiczna	283	291	291
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	662	605	605
	750	Administracja publiczna	662	605	605
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	418	418	418
	750	Administracja publiczna	418	418	418
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	239	236	236
	750	Administracja publiczna	239	236	236
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	304	288	288
	750	Administracja publiczna	304	288	288
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	390	410	410
	750	Administracja publiczna	390	410	410
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	356	355	355
	750	Administracja publiczna	356	355	355
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	561	652	652
	750	Administracja publiczna	561	652	652
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	360	396	396
	750	Administracja publiczna	360	396	396
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	332	389	389
	750	Administracja publiczna	332	389	389
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	420	477	477
	750	Administracja publiczna	420	477	477

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 482	1 572	1 572
	750	Administracja publiczna	1 482	1 572	1 572
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	546	563	563
	750	Administracja publiczna	546	563	563
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	285	285	223
	750	Administracja publiczna	285	285	223
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	303	278	278
	750	Administracja publiczna	303	278	278
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	923	1 265	1 265
	750	Administracja publiczna	923	1 265	1 265
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	302	326	326
	750	Administracja publiczna	302	326	326
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	273	265	265
	750	Administracja publiczna	273	265	265
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	200	205	205
	750	Administracja publiczna	200	205	205
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	609	571	569
	750	Administracja publiczna	609	571	569
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	252	252	252
	750	Administracja publiczna	252	252	252
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	792	856	854
	750	Administracja publiczna	792	856	854
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	322	341	341
	750	Administracja publiczna	322	341	341
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	601	645	645
	750	Administracja publiczna	601	645	645
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	449	517	517
	750	Administracja publiczna	449	517	517

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	242	290	290
	750	Administracja publiczna	242	290	290
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	356	359	359
	750	Administracja publiczna	356	359	359
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	419	455	455
	750	Administracja publiczna	419	455	455
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	231	259	253
	750	Administracja publiczna	231	259	253
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	714	894	894
	750	Administracja publiczna	714	894	894
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	263	305	305
	750	Administracja publiczna	263	305	305
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	351	369	369
	750	Administracja publiczna	351	369	369
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	486	549	526
	750	Administracja publiczna	486	549	526
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	308	288	288
	750	Administracja publiczna	308	288	288
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	317	384	384
	750	Administracja publiczna	317	384	384
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	305	351	351
	750	Administracja publiczna	305	351	351
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	340	337	337
	750	Administracja publiczna	340	337	337
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	171	183	183
	750	Administracja publiczna	171	183	183
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	416	410	410
	750	Administracja publiczna	416	410	410

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	350	407	397
	750	Administracja publiczna	350	407	397
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	514	514	514
	750	Administracja publiczna	514	514	514
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	427	473	473
	750	Administracja publiczna	427	473	473
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	348	349	349
	750	Administracja publiczna	348	349	349
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	246	246	246
	750	Administracja publiczna	246	246	246
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	576	576	576
	750	Administracja publiczna	576	576	576
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	210	224	224
	750	Administracja publiczna	210	224	224
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	494	538	523
	750	Administracja publiczna	494	538	523
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	558 750	560 516	560 394
	752	Obrona narodowa	11 910	11 301	11 300
	755	Wymiar sprawiedliwości	546 840	549 215	549 093

[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		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 863 638	9 772 147	9 658 536
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	82 603	68 641	65 308
	750	Administracja publiczna	82 603	68 641	65 308
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 251	15 372	15 179
	750	Administracja publiczna	17 251	15 372	15 179
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	55 713	53 984	53 418
	710	Działalność usługowa	30 120	28 961	28 926
	750	Administracja publiczna	25 593	25 022	24 492
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	4 300 758	4 360 820	4 316 639
	750	Administracja publiczna	4 300 758	4 360 820	4 316 639
20		GOSPODARKA	70 048	68 210	66 957
	750	Administracja publiczna	70 048	68 210	66 957
21		GOSPODARKA MORSKA	79 059	79 554	79 420
	600	Transport i łączność	65 225	66 272	66 255
	750	Administracja publiczna	13 834	13 283	13 165
22		GOSPODARKA WODNA	10 666	10 164	9 812
	750	Administracja publiczna	10 666	10 164	9 812
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	13 078	12 059	11 606
	750	Administracja publiczna	13 078	12 059	11 606
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 833	123 597	121 158
	750	Administracja publiczna	44 637	42 660	40 388
	801	Oświata i wychowanie	595	595	559
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 601	80 342	80 210
25		KULTURA FIZYCZNA	15 454	14 823	14 006
	750	Administracja publiczna	15 454	14 823	14 006
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 310	1 282	1 163
	750	Administracja publiczna	1 310	1 282	1 163

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA	52 405	45 492	39 273
	750	Administracja publiczna	52 405	45 492	39 273
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	37 101	37 039	36 960
	750	Administracja publiczna	37 101	37 039	36 960
29		OBRONA NARODOWA	197 886	186 720	186 550
	750	Administracja publiczna	78 847	69 510	69 340
	752	Obrona narodowa	119 039	117 210	117 210
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 824	27 686	27 112
	750	Administracja publiczna	27 824	27 686	27 112
31		PRACA	38 985	34 988	34 632
	750	Administracja publiczna	38 985	34 988	34 632
32		ROLNICTWO	80 650	78 067	77 887
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 453	24 198	24 170
	750	Administracja publiczna	56 197	53 868	53 716
33		ROZWÓJ WSI	11 396	11 051	10 943
	750	Administracja publiczna	11 396	11 051	10 943
34		ROZWÓJ REGIONALNY	126 964	126 348	114 537
	750	Administracja publiczna	126 964	126 348	114 537
35		RYNKI ROLNE	20 439	21 659	21 455
	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 032	15 440	15 440
	750	Administracja publiczna	6 407	6 219	6 015
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	73 368	68 378	66 650
	750	Administracja publiczna	73 368	68 378	66 650
39		TRANSPORT	493 702	470 201	469 429
	600	Transport i łączność	446 940	426 660	426 513
	750	Administracja publiczna	46 762	43 541	42 916
40		TURYSTYKA	2 942	2 712	2 558
	750	Administracja publiczna	2 942	2 712	2 558

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	124 421	121 347	114 915
	020	Leśnictwo	596	559	521
	750	Administracja publiczna	21 131	27 505	23 967
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 694	93 283	90 427
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	833 463	832 668	834 425
	750	Administracja publiczna	86 939	75 650	76 011
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	20 822	18 931	18 566
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 702	738 067	739 833
	851	Ochrona zdrowia		20	15
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 261	3 045	3 065
	750	Administracja publiczna	3 261	3 045	3 065
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	23 880	24 157	23 227
	750	Administracja publiczna	23 880	24 157	23 227
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	299 390	282 233	282 095
	750	Administracja publiczna	299 390	282 233	282 095
46		ZDROWIE	141 913	137 019	132 662
	750	Administracja publiczna	77 984	74 535	70 483
	851	Ochrona zdrowia	63 929	62 484	62 179
47		ENERGIA	21 749	22 188	17 660
	750	Administracja publiczna	21 749	22 188	17 660
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	21 004	19 235	17 942
	750	Administracja publiczna	21 004	19 235	17 942
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 033	13 767	13 612
	750	Administracja publiczna	14 033	13 767	13 612
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	31 751	33 377	30 441
	750	Administracja publiczna	31 751	33 377	30 441

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	99 709	97 302	96 700
	750	Administracja publiczna	24 335	28 124	27 723
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 374	69 178	68 976
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	52 379	47 186	47 144
	750	Administracja publiczna	52 379	47 186	47 144
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	11 158	10 859	10 817
	750	Administracja publiczna	11 158	10 859	10 817
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	2 967	10 387	9 111
	750	Administracja publiczna	2 967	10 387	9 111
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	274 404	273 284	270 625
	720	Informatyka	4		
	750	Administracja publiczna	274 400	273 284	270 625
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	41 002	39 631	39 629
	750	Administracja publiczna	41 002	39 631	39 629
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 757	24 590	24 472
	750	Administracja publiczna	23 757	24 590	24 472
62		RYBOŁÓWSTWO	16 206	16 283	15 548
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 462	5 635	5 635
	750	Administracja publiczna	10 744	10 648	9 913
63		RODZINA	5 050	3 922	3 895
	750	Administracja publiczna	5 050	3 922	3 895
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	99 567	98 333	98 127
	750	Administracja publiczna	99 567	98 333	98 127
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	8 621	7 983	7 983
	750	Administracja publiczna	8 621	7 983	7 983
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	9 507	8 157	8 148
	750	Administracja publiczna	9 507	8 157	8 148

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	7 664	8 193	8 112
	600	Transport i łączność	4 440	5 205	5 189
	750	Administracja publiczna	3 224	2 988	2 922
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	22 865	22 013	21 679
	750	Administracja publiczna	22 865	22 013	21 679
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	54 845	50 837	49 117
	600	Transport i łączność	54 845	50 837	49 117

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 684 637	1 645 306	1 634 737
	010	Rolnictwo i łowiectwo	498 620	495 568	493 626
	500	Handel	65 897	61 893	61 662
	600	Transport i łączność	52 884	52 595	51 989
	710	Działalność usługowa	38 772	37 228	36 902
	750	Administracja publiczna	643 448	626 449	622 073
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 907	14 155	14 151
	801	Oświata i wychowanie	142 484	139 205	137 793
	851	Ochrona zdrowia	18 537	19 268	18 989
	852	Pomoc społeczna	102	101	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 274	2 246	2 212
	855	Rodzina	38 995	37 548	37 037
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 939	111 971	111 635
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 778	47 079	46 569

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	119 129	115 955	115 091
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 387	34 535	34 324
	500	Handel	4 730	4 568	4 568
	600	Transport i łączność	3 612	3 396	3 292
	710	Działalność usługowa	2 208	2 177	2 132
	750	Administracja publiczna	45 102	43 231	42 989
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755	760	760
	801	Oświata i wychowanie	10 204	10 080	9 929
	851	Ochrona zdrowia	1 284	1 207	1 207
	855	Rodzina	3 117	3 096	3 091
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 541	8 802	8 800
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189	4 103	3 997
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	87 956	83 832	83 463
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 525	28 830	28 812
	500	Handel	3 231	3 081	3 079
	600	Transport i łączność	2 774	2 441	2 300
	710	Działalność usługowa	2 021	1 910	1 910
	750	Administracja publiczna	29 981	28 177	27 972
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633	737	737
	801	Oświata i wychowanie	6 908	6 792	6 792
	851	Ochrona zdrowia	754	753	753
	855	Rodzina	2 276	2 171	2 168
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709	6 047	6 047
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144	2 892	2 892

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	106 466	106 514	106 455
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 825	35 707	35 674
	500	Handel	4 464	4 197	4 197
	600	Transport i łączność	3 454	3 457	3 457
	710	Działalność usługowa	2 496	2 482	2 481
	750	Administracja publiczna	36 982	37 473	37 467
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	866	857	857
	801	Oświata i wychowanie	8 319	8 301	8 285
	851	Ochrona zdrowia	1 255	1 327	1 326
	855	Rodzina	1 680	1 692	1 690
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593	7 517	7 517
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 532	3 502	3 502
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	62 508	62 293	62 085
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 462	18 603	18 575
	500	Handel	2 759	2 628	2 627
	600	Transport i łączność	2 757	2 596	2 573
	710	Działalność usługowa	1 205	1 034	1 034
	750	Administracja publiczna	24 593	24 986	24 956
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568	558	558
	801	Oświata i wychowanie	3 748	3 641	3 525
	851	Ochrona zdrowia	439	492	492
	855	Rodzina	1 447	1 489	1 487
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940	4 805	4 805
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590	1 463	1 453

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	108 458	106 418	103 826
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 201	29 915	29 093
	500	Handel	5 037	4 605	4 539
	600	Transport i łączność	3 678	3 659	3 518
	710	Działalność usługowa	2 500	2 415	2 324
	750	Administracja publiczna	42 936	42 179	41 335
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901	916	915
	801	Oświata i wychowanie	8 903	8 702	8 571
	851	Ochrona zdrowia	1 507	1 589	1 536
	855	Rodzina	1 761	1 711	1 644
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821	7 594	7 419
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213	3 134	2 932
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	128 927	127 681	127 281
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 953	26 139	26 139
	500	Handel	4 815	4 621	4 621
	600	Transport i łączność	3 642	3 656	3 619
	710	Działalność usługowa	4 084	3 793	3 793
	750	Administracja publiczna	57 209	56 755	56 483
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041	1 014	1 014
	801	Oświata i wychowanie	12 359	12 224	12 224
	851	Ochrona zdrowia	1 540	1 750	1 735
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627	670	670
	855	Rodzina	6 160	6 160	6 089
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036	7 794	7 794
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461	3 105	3 100

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	202 404	192 271	192 262
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 744	52 271	52 263
	500	Handel	7 336	6 768	6 768
	600	Transport i łączność	4 444	4 328	4 328
	710	Działalność usługowa	4 332	4 511	4 511
	750	Administracja publiczna	88 226	79 319	79 318
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170	1 256	1 256
	801	Oświata i wychowanie	19 532	19 040	19 040
	851	Ochrona zdrowia	1 857	2 069	2 069
	855	Rodzina	2 180	2 249	2 248
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 779	13 357	13 357
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 804	7 104	7 104
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	59 692	57 839	57 642
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18 512	18 082	18 074
	500	Handel	2 429	1 982	1 969
	600	Transport i łączność	1 996	1 991	1 970
	710	Działalność usługowa	1 819	1 814	1 814
	750	Administracja publiczna	20 730	20 230	20 140
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618	578	578
	801	Oświata i wychowanie	5 072	4 910	4 910
	851	Ochrona zdrowia	675	648	599
	855	Rodzina	2 223	2 163	2 148
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214	4 035	4 035
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404	1 405	1 405

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	102 144	100 000	99 897
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 881	32 078	32 064
	500	Handel	3 463	3 435	3 435
	600	Transport i łączność	4 038	3 935	3 934
	710	Działalność usługowa	2 433	2 395	2 394
	750	Administracja publiczna	35 748	35 592	35 538
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782	816	816
	801	Oświata i wychowanie	7 354	6 980	6 980
	851	Ochrona zdrowia	1 840	2 018	2 018
	855	Rodzina	2 965	2 609	2 575
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396	7 211	7 211
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244	2 930	2 930
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	83 672	82 548	82 100
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 753	28 217	28 204
	500	Handel	3 727	3 463	3 463
	600	Transport i łączność	3 567	4 197	4 194
	710	Działalność usługowa	1 956	1 899	1 891
	750	Administracja publiczna	29 679	29 319	28 948
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486	470	470
	801	Oświata i wychowanie	5 302	5 176	5 176
	851	Ochrona zdrowia	994	973	968
	855	Rodzina	1 296	1 221	1 174
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857	5 804	5 802
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055	1 810	1 809

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	90 554	90 276	89 244
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 132	27 803	27 228
	500	Handel	3 667	3 422	3 422
	600	Transport i łączność	2 339	2 304	2 302
	710	Działalność usługowa	2 561	2 475	2 446
	750	Administracja publiczna	33 326	33 885	33 880
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932	917	917
	801	Oświata i wychowanie	7 446	7 335	6 966
	851	Ochrona zdrowia	1 209	1 249	1 212
	852	Pomoc społeczna	102	101	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55		
	855	Rodzina	2 192	2 435	2 435
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795	5 525	5 525
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798	2 825	2 812
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	139 748	134 920	132 821
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 137	29 040	28 974
	500	Handel	5 156	5 031	5 031
	600	Transport i łączność	4 750	4 751	4 689
	710	Działalność usługowa	3 103	2 426	2 372
	750	Administracja publiczna	63 115	61 393	60 342
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018	990	988
	801	Oświata i wychowanie	16 947	16 427	15 868
	851	Ochrona zdrowia	1 877	1 673	1 623
	855	Rodzina	3 103	2 853	2 770
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596	7 673	7 674
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946	2 665	2 490

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	64 552	63 911	63 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	20 255	20 566	20 446
	500	Handel	2 733	2 615	2 546
	600	Transport i łączność	2 400	2 449	2 431
	710	Działalność usługowa	1 481	1 466	1 453
	750	Administracja publiczna	23 230	22 719	22 476
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923	941	941
	801	Oświata i wychowanie	5 094	5 036	5 008
	851	Ochrona zdrowia	414	455	455
	855	Rodzina	1 859	1 626	1 546
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160	4 045	4 045
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003	1 993	1 993
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	86 552	86 199	86 061
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 532	31 644	31 644
	500	Handel	3 006	2 778	2 778
	600	Transport i łączność	2 888	3 060	3 060
	710	Działalność usługowa	1 757	1 773	1 733
	750	Administracja publiczna	29 347	29 423	29 388
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842	860	860
	801	Oświata i wychowanie	5 916	5 812	5 811
	851	Ochrona zdrowia	629	633	584
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583	583	582
	855	Rodzina	1 641	1 641	1 638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008	5 619	5 612
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403	2 372	2 372

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	156 529	152 210	150 956
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 239	51 285	51 260
	500	Handel	5 367	5 046	4 988
	600	Transport i łączność	4 305	4 200	4 147
	710	Działalność usługowa	2 605	2 441	2 407
	750	Administracja publiczna	54 360	53 740	52 835
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425	1 430	1 430
	801	Oświata i wychowanie	13 171	12 727	12 686
	851	Ochrona zdrowia	1 788	1 947	1 926
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821	812	780
	855	Rodzina	3 465	3 358	3 271
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867	11 346	11 346
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116	3 881	3 881
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	85 346	82 438	82 213
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 082	30 852	30 852
	500	Handel	3 977	3 652	3 631
	600	Transport i łączność	2 240	2 176	2 175
	710	Działalność usługowa	2 211	2 216	2 207
	750	Administracja publiczna	28 884	28 029	28 005
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947	1 055	1 055
	801	Oświata i wychowanie	6 209	6 024	6 022
	851	Ochrona zdrowia	475	485	485
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188	181	180
	855	Rodzina	1 630	1 075	1 061
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 627	4 796	4 644
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876	1 896	1 896

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			40 830	36 311	34 103
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA		531	429
	750	Administracja publiczna		531	429
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 198	3 198	2 883
	750	Administracja publiczna	4 198	3 198	2 883
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160	63	65
	750	Administracja publiczna	160	63	65
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 245	1 001	924
	710	Działalność usługowa	948	799	798
	750	Administracja publiczna	297	202	125
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 522	1 054	1 020
	750	Administracja publiczna	1 522	1 054	1 020
20		GOSPODARKA	1 188	1 005	849
	750	Administracja publiczna	1 188	1 005	849
21		GOSPODARKA MORSKA	186	194	194
	750	Administracja publiczna	186	194	194
22		GOSPODARKA WODNA	159	24	24
	750	Administracja publiczna	159	24	24
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	156	200	200
	750	Administracja publiczna	156	200	200
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225	1 103	1 097
	750	Administracja publiczna	640	568	562
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585	535	535
25		KULTURA FIZYCZNA	493	519	473
	750	Administracja publiczna	493	519	473
27		INFORMATYZACJA	777	777	459
	750	Administracja publiczna	777	777	459

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	788	702	698
	750	Administracja publiczna	788	702	698
29		OBRONA NARODOWA	870	793	793
	750	Administracja publiczna	870	793	793
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	815	502	501
	750	Administracja publiczna	815	502	501
31		PRACA	454	360	360
	750	Administracja publiczna	454	360	360
32		ROLNICTWO	1 726	1 497	1 451
	010	Rolnictwo i łowiectwo	940	963	918
	750	Administracja publiczna	786	534	533
33		ROZWÓJ WSI	160	193	186
	750	Administracja publiczna	160	193	186
34		ROZWÓJ REGIONALNY	946	946	738
	750	Administracja publiczna	946	946	738
35		RYNKI ROLNE	566	453	412
	010	Rolnictwo i łowiectwo	419	309	309
	750	Administracja publiczna	147	144	102
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	788	788	730
	750	Administracja publiczna	788	788	730
39		TRANSPORT	2 332	1 725	1 678
	600	Transport i łączność	1 854	1 097	1 072
	750	Administracja publiczna	478	628	605
40		TURYSTYKA		109	109
	750	Administracja publiczna		109	109
41		ŚRODOWISKO	752	879	800
	750	Administracja publiczna	430	487	408
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322	392	392

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	995	684	693
	750	Administracja publiczna	995	684	693
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	156	64	66
	750	Administracja publiczna	156	64	66
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	493	516	516
	750	Administracja publiczna	493	516	516
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 556	789	789
	750	Administracja publiczna	1 556	789	789
46		ZDROWIE	2 646	2 555	2 540
	750	Administracja publiczna	1 082	966	954
	851	Ochrona zdrowia	1 564	1 589	1 586
47		ENERGIA	595	288	288
	750	Administracja publiczna	595	288	288
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	159	270	270
	750	Administracja publiczna	159	270	270
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	450	610	608
	750	Administracja publiczna	450	610	608
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	284	223	223
	750	Administracja publiczna	284	223	223
51		KLIMAT	556	597	581
	750	Administracja publiczna	270	488	473
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286	109	108
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	768	329	329
	750	Administracja publiczna	768	329	329
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	214	186
	750	Administracja publiczna	354	214	186
55		AKTYWA PAŃSTWOWE		605	548
	750	Administracja publiczna		605	548

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	582	582	201
	750	Administracja publiczna	582	582	201
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	468	572	572
	750	Administracja publiczna	468	572	572
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	516	516	506
	750	Administracja publiczna	516	516	506
62		RYBOŁÓWSTWO	150	150	147
	750	Administracja publiczna	150	150	147
63		RODZINA	269	260	260
	750	Administracja publiczna	269	260	260
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	419	186	186
	750	Administracja publiczna	419	186	186
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	366	424	424
	750	Administracja publiczna [4]/	366	424	424
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	391	283	283
	750	Administracja publiczna	391	283	283
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	319	180	180
	750	Administracja publiczna	319	180	180
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	148	67	66
	750	Administracja publiczna	148	67	66
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	552	445	445
	750	Administracja publiczna	552	445	445
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	609	609	588
	600	Transport i łączność	609	609	588

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	5 523	5 680	5 536
	750	Administracja publiczna	5 523	5 680	5 536
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	414	366	366
	750	Administracja publiczna	414	366	366
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	283	283	268
	750	Administracja publiczna	283	283	268
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	419	369	368
	750	Administracja publiczna	419	369	368
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	284	295	295
	750	Administracja publiczna	284	295	295
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	420	401	371
	750	Administracja publiczna	420	401	371
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	419	388	381
	750	Administracja publiczna	419	388	381
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	415	449	449
	750	Administracja publiczna	415	449	449
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	290	290	250
	750	Administracja publiczna	290	290	250
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	419	328	328
	750	Administracja publiczna	419	328	328
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	284	451	450
	750	Administracja publiczna	284	451	450
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	260	330	330
	750	Administracja publiczna	260	330	330
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	419	419	377
	750	Administracja publiczna	419	419	377
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	284	284	280
	750	Administracja publiczna	284	284	280

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	279	375	375
	750	Administracja publiczna	279	375	375
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	350	405	402
	750	Administracja publiczna	350	405	402
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	284	247	247
	750	Administracja publiczna	284	247	247

[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		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			68 019	67 469	66 938
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	68 019	67 469	66 938
	750	Administracja publiczna	68 019	67 469	66 938
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 592	5 523	5 282
	750	Administracja publiczna	5 592	5 523	5 282
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	703	702	702
	750	Administracja publiczna	703	702	702
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 500	1 492	1 491
	750	Administracja publiczna	1 500	1 492	1 491
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 259	1 316	1 316
	750	Administracja publiczna	1 259	1 316	1 316
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 883	1 932	1 932
	750	Administracja publiczna	1 883	1 932	1 932
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	621	658	658
	750	Administracja publiczna	621	658	658
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	691	753	753
	750	Administracja publiczna	691	753	753
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 371	1 399	1 399
	750	Administracja publiczna	1 371	1 399	1 399
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	942	943	943
	750	Administracja publiczna	942	943	943
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 413	2 375	2 375
	750	Administracja publiczna	2 413	2 375	2 375
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 012	976	976
	750	Administracja publiczna	1 012	976	976
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	937	1 013	1 013
	750	Administracja publiczna	937	1 013	1 013

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	905	848	848
	750	Administracja publiczna	905	848	848
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 360	4 027	4 027
	750	Administracja publiczna	4 360	4 027	4 027
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 102	2 192	2 192
	750	Administracja publiczna	2 102	2 192	2 192
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	790	790	604
	750	Administracja publiczna	790	790	604
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 017	1 033	1 033
	750	Administracja publiczna	1 017	1 033	1 033
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	3 602	3 385	3 369
	750	Administracja publiczna	3 602	3 385	3 369
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	710	686	686
	750	Administracja publiczna	710	686	686
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	902	910	910
	750	Administracja publiczna	902	910	910
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	798	793	791
	750	Administracja publiczna	798	793	791
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	1 886	1 883	1 883
	750	Administracja publiczna	1 886	1 883	1 883
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	612	612	612
	750	Administracja publiczna	612	612	612
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 356	2 272	2 238
	750	Administracja publiczna	2 356	2 272	2 238
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 037	1 016	1 016
	750	Administracja publiczna	1 037	1 016	1 016
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 218	2 146	2 146
	750	Administracja publiczna	2 218	2 146	2 146

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 543	1 548	1 535
	750	Administracja publiczna	1 543	1 548	1 535
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	690	642	642
	750	Administracja publiczna	690	642	642
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	714	794	794
	750	Administracja publiczna	714	794	794
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 057	1 049	1 049
	750	Administracja publiczna	1 057	1 049	1 049
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	798	798	769
	750	Administracja publiczna	798	798	769
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 445	2 360	2 360
	750	Administracja publiczna	2 445	2 360	2 360
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	708	672	672
	750	Administracja publiczna	708	672	672
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 175	1 337	1 337
	750	Administracja publiczna	1 175	1 337	1 337
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 408	1 293	1 293
	750	Administracja publiczna	1 408	1 293	1 293
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 068	1 068	1 068
	750	Administracja publiczna	1 068	1 068	1 068
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	800	733	733
	750	Administracja publiczna	800	733	733
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	587	583	583
	750	Administracja publiczna	587	583	583
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	942	907	907
	750	Administracja publiczna	942	907	907

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	824	790	790
	750	Administracja publiczna	824	790	790
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 830	1 835	1 835
	750	Administracja publiczna	1 830	1 835	1 835
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	809	752	752
	750	Administracja publiczna	809	752	752
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 017	1 091	1 083
	750	Administracja publiczna	1 017	1 091	1 083
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 258	1 300	1 300
	750	Administracja publiczna	1 258	1 300	1 300
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 192	1 251	1 251
	750	Administracja publiczna	1 192	1 251	1 251
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	797	797	797
	750	Administracja publiczna	797	797	797
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1 896	1 881	1 881
	750	Administracja publiczna	1 896	1 881	1 881
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	698	790	790
	750	Administracja publiczna	698	790	790
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 544	1 525	1 525
	750	Administracja publiczna	1 544	1 525	1 525

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			855 949	900 801	889 885
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	855 949	900 801	889 885
	750	Administracja publiczna	855 949	900 801	889 885

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 818 908	19 797 203	19 824 794
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	2 046	2 046	1 594
	750	Administracja publiczna	2 046	2 046	1 594
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 962	1 943	1 890
	750	Administracja publiczna	2 962	1 943	1 890
27		INFORMATYZACJA	117	126	120
	750	Administracja publiczna	117	126	120
29		OBRONA NARODOWA	8 600 502	8 238 404	8 236 460
	750	Administracja publiczna	137 185	110 808	110 577
	752	Obrona narodowa	8 452 355	8 117 423	8 115 995
	755	Wymiar sprawiedliwości	10 962	10 172	9 886
	851	Ochrona zdrowia		2	2
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 067 428	1 963 955	1 963 925
	750	Administracja publiczna	278	275	274
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 067 150	1 963 680	1 963 651
39		TRANSPORT	197	197	149
	750	Administracja publiczna	197	197	149
41		ŚRODOWISKO	33	318	128
	750	Administracja publiczna	32	157	93
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1	161	35
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	9 330 919	8 809 997	8 844 144
	750	Administracja publiczna	7 097	6 667	6 755
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 323 822	8 803 330	8 837 389
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1 944	1 890	1 890
	750	Administracja publiczna	1 944	1 890	1 890
46		ZDROWIE		131	128
	851	Ochrona zdrowia		131	128

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	232	239	237
	750	Administracja publiczna	107	157	157
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125	82	80
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	580	584	579
	750	Administracja publiczna	580	584	579
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	137 759	126 842	123 059
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 759	126 842	123 059
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	432 117	412 224	412 224
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 117	412 224	412 224
59		AGENCJA WYWIADU	113 124	110 889	110 889
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 124	110 889	110 889
85		WOJEWÓDZTWA	105 575	110 820	110 782
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 575	110 820	110 782
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	7 621	7 976	7 976
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 621	7 976	7 976
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	5 748	5 918	5 917
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 748	5 918	5 917
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	5 447	5 644	5 644
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447	5 644	5 644
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	5 248	5 536	5 536
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 248	5 536	5 536
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	6 786	7 212	7 212
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 786	7 212	7 212
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	8 227	8 513	8 513
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 227	8 513	8 513
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	12 636	13 405	13 405
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 636	13 405	13 405

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	5 160	5 308	5 307
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160	5 308	5 307
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	5 512	5 861	5 861
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512	5 861	5 861
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	5 514	5 767	5 767
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514	5 767	5 767
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	5 730	6 047	6 047
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730	6 047	6 047
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	9 298	9 870	9 832
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 298	9 870	9 832
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	4 979	5 260	5 260
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 979	5 260	5 260
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	5 027	5 242	5 242
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 027	5 242	5 242
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	6 842	7 293	7 293
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 842	7 293	7 293
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	5 800	5 970	5 969
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800	5 970	5 969
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	23 373	16 597	16 597
	752	Obrona narodowa	23 161	16 323	16 323
	755	Wymiar sprawiedliwości	212	274	274

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 228 650	1 204 177	1 204 012
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 224	76	75
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 224	76	75
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 226 426	1 204 101	1 203 937
	752	Obrona narodowa	15 093	10 163	10 163
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 211 333	1 193 938	1 193 774

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			21 011	20 835	20 811
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	21 011	20 835	20 811
	750	Administracja publiczna	21 011	20 835	20 811

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			20 176	19 804	19 721
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20 176	19 804	19 721
	750	Administracja publiczna	20 176	19 804	19 721

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 760	22 169	22 374
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	23 760	22 169	22 374
	750	Administracja publiczna	23 760	22 169	22 374

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			7 841	6 678	6 622
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	7 841	6 678	6 622
	750	Administracja publiczna	7 841	6 678	6 622

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			30 032	22 108	21 764
20		GOSPODARKA	2 982	1 846	1 563
	750	Administracja publiczna	2 982	1 846	1 563
34		ROZWÓJ REGIONALNY	520	423	396
	750	Administracja publiczna	520	423	396
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	26 530	19 839	19 805
	750	Administracja publiczna	26 530	19 839	19 805

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			940 276	958 630	954 721
21		GOSPODARKA MORSKA	4 260	3 638	3 455
	801	Oświata i wychowanie	3 736	3 236	3 083
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	524	402	372
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	581 816	619 080	618 847
	801	Oświata i wychowanie	568 750	605 513	605 328
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 066	13 567	13 519
29		OBRONA NARODOWA	4 952	4 387	4 387
	752	Obrona narodowa	4 952	4 387	4 387
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 949	53 320	52 963
	801	Oświata i wychowanie	55 949	53 320	52 963
32		ROLNICTWO	163 447	148 534	146 689
	801	Oświata i wychowanie	144 171	134 661	133 160
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 276	13 873	13 530
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	105 970	102 546	101 405
	801	Oświata i wychowanie	105 970	102 546	101 405
41		ŚRODOWISKO	23 342	26 686	26 536
	801	Oświata i wychowanie	15 918	18 248	18 169
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 424	8 439	8 367
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	540	439	438
	801	Oświata i wychowanie	540	439	438

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

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	277 034	268 568
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2			
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów: Prezydenta RP, samorządowych, do Sejmu i Senatu RP				
58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	3	70 509	70 509	54 905
- zadania związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020	4			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	5	55 343 903	57 597 224	57 331 777
z zakresu rolnictwa, w tym:				
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy				
z zakresu transportu i łączności:				
- realizacja zadań wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych				
z zakresu gospodarki mieszkaniowej:				
- realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				
z zakresu administracji publicznej, w tym:	6			
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	7			
- wydawanie dowodów osobistych	8			
- prowadzenie ewidencji ludności	9			
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	10			
z zakresu obrony narodowej:	11			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	12			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	13			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14			
- realizacja zadań obrony cywilnej	15			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	16			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	17			
- 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	18			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	19			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	20			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	22			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	23			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- pomoc dla repatriantów				

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu rodziny, w tym:	24			
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	27			
- 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	28			
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
OGÓŁEM		55 422 062	57 944 767	57 655 249

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	4 716 927	5 461 321	5 417 265
z zakresu rolnictwa:				
- zagospodarowanie poscaleniowe				
z zakresu leśnictwa:	2			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	3			
- 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	4			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	5			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	6			
z zakresu transportu i łączności, w tym:	7			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	8			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	9			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	11			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	12			
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	13			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	14			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	15			
z zakresu nadzoru budowlanego:	16			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	17			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu administracji publicznej, w tym:	18			
- nadzór nad fundacjami	19			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	20			
z zakresu obrony narodowej, w tym:	21			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	22			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	23			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	24			
- realizacja zadań obrony cywilnej	25			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	26			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	27			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	28			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	29			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	30			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	31			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	32			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33			
- 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	34			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	35			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	36			
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	37			
- realizacja rządowego programu "Dobry start"	38			
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
OGÓŁEM		4 716 927	5 461 321	5 417 265

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	720 788	737 607	625 698
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- prace geodezyjno-urządzeniowe 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			
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	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			
- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	19			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	21			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:				
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	22			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	23			
- 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	24			
- realizacja zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”				
- dofinansowanie nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	25			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	26			
z zakresu rodziny:	27			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	28			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie*)
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu obrony narodowej:	29			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	30			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	32			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	33			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	34			
OGÓŁEM		720 788	737 607	625 698

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	60 456	63 556	59 198
	710	71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	4 388	4 388	4 369
	750	75027	Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	3	13 076	16 176	13 936
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	6 000	6 000	5 670
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	5	9 841	9 841	9 520
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	9 757	9 757	9 461
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	9 684	9 684	9 684
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	3 710	3 710	3 585
		75031	Instytut Europy Środkowej	9	4 000	4 000	2 973
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	126 993	123 639	123 364
	750	75095	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	2	6 000	6 000	6 000
		75095	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	3	37 500	34 320	34 045
	758	75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	4	83 493	83 319	83 318
20			GOSPODARKA	1	63 038	83 966	80 437
	150	15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	46 400	45 400	44 453
		15095	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości			10 428	9 213
	500	50005	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	3	4 572	16 072	16 072
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	4	12 066	12 066	10 699

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie *)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21			GOSPODARKA MORSKA	1	45 082	45 072	45 072
	730	73014	Uczelnie morskie	2	36 157	36 156	36 156
		73016	Uczelnie morskie	3	8 925	8 916	8 916
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 247 860	1 542 283	1 531 070
	730	73014	Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
		73016	Uczelnie artystyczne	3	22 920	23 264	23 259
	801	80132	Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	56 577	68 260	67 373
	921	92101	Instytucje kinematografii	5	8 136	16 398	16 328
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	19 390	62 090	61 243
		92106	Teatry	7	209 383	238 595	238 181
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	88 932	107 963	107 902
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	2 331	2 331
		92110	"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	13 487	15 290	15 290
		92113	Centra kultury i sztuki	11	129 698	145 917	141 646
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	95 188	150 509	149 842
		92115	Polska Agencja Prasowa	13	12 000	12 000	12 000
		92116	Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012	68 012	68 012
		92118	Muzea	15	420 313	517 869	514 425
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	48 402	46 996	46 450
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 295	6 495	6 495
		92195	Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	32 445	43 693	43 693
25			KULTURA FIZYCZNA	1	10 300	10 300	8 873
	926	92604	Polska Agencja Antydopingowa	2	7 700	7 700	6 273
		92604	Polskie Laboratorium Antydopingowe	3	2 600	2 600	2 600

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27			INFORMATYZACJA	1	8 500	8 495	8 495
	750	75001	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	8 500	8 495	8 495
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 920 021	1 937 998	1 929 020
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	45 553	54 008	48 012
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	40 400	33 400	30 891
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	14 616	14 616	14 616
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	398 306	389 744	389 439
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 407 640	1 432 672	1 432 504
		73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	420	428	428
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760	804	804
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 051	10 051	10 051
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 275	2 275	2 275
29			OBRONA NARODOWA	1	493 232	474 107	471 727
	730	73014	Uczelnie wojskowe	2	275	98	98
		73015	Uczelnie wojskowe	3	45 500	24 500	23 931
		73016	Uczelnie wojskowe	4	22 051	22 036	22 036
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	14 900	20 900	19 106
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	359 775	349 675	349 675
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	8 419	8 419	8 419
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 630	8 630	8 613
		92118	Muzea	9	33 682	39 849	39 849

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 051	10 051	10 051
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	2	10 051	10 051	10 051
32			ROLNICTWO	1	19 992	19 992	19 992
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 801	10 801	10 801
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	7 000	7 000	7 000
		92118	Muzea	4	2 191	2 191	2 191
33			ROZWÓJ WSI	1	1 239 277	1 159 951	1 151 710
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 239 277	1 159 951	1 151 710
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	88 709	88 709	88 182
	755	75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	86 496	86 496	86 496
	921	92118	Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	2 213	2 213	1 686
39			TRANSPORT	1	7 917 900	7 917 900	7 917 387
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i inni zarządcy	2	7 893 900	7 893 900	7 893 388
	730	73095	Uczelnie publiczne	3	24 000	24 000	24 000
40			TURYSTYKA	1	49 505	49 505	49 505
	630	63002	Polska Organizacja Turystyczna	2	49 505	49 505	49 505

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie *)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	119 887	129 240	128 996
	730	73016	Uczelnie służb państwowych	2	1 827	1 827	1 827
		73079	Pomoc zagraniczna			395	299
		73095	Uczelnie służb państwowych	3	94 769	97 257	97 257
	754	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	22 291	29 152	29 024
	851	85149	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000	610	589
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	2 750	2 963	2 949
	730	73095	Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750	750	750
	921	92105	Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 000	2 213	2 199
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	14 056	14 056	13 042
	750	75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	12 784	12 784	11 770
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272	1 272	1 272
46			ZDROWIE	1	318 289	339 365	335 979
	730	73016	Uczelnie medyczne	2	71 199	71 199	71 098
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	65 963	69 766	69 766
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500	13 500	11 312
	851	85111	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu			17	17
		85112	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez organ administracji rządowej lub uczelnię publiczną			3 933	3 798
		85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	157 633	157 806	157 806
		85195	Agencja Badań Medycznych			13 150	12 216
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	6	9 994	9 994	9 967

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47			ENERGIA	1	79 514	79 514	79 514
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000	7 000	7 000
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	3	72 514	72 514	72 514
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	448 869	393 862	391 616
	100	10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	366 069	308 680	306 691
		10001	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido"	3	3 000	5 279	5 224
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	4	45 000	45 000	45 000
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia"	5	15 000	15 703	15 679
		10095	Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	6	15 000	15 000	14 832
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"	7	4 800	4 200	4 190
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	88 033	85 739	85 196
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 152	15 531	15 274
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 277	40 804	40 757
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	30 604	29 404	29 165

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	644	2 979	2 972
	010	01009	Spółki wodne	2	644	2 979	2 972
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	438	4 673	4 661
	010	01009	Spółki wodne	2	438	4 673	4 661
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	124	1 897	1 897
	010	01009	Spółki wodne	2	124	1 897	1 897
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	50	1 201	1 201
	010	01009	Spółki wodne	2	50	1 201	1 201
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	98	3 062	3 062
	010	01009	Spółki wodne	2	98	3 062	3 062
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	850	2 202	2 202
	010	01009	Spółki wodne	2	850	2 202	2 202
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	510	5 696	5 696
	010	01009	Spółki wodne	2	510	5 696	5 696
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	80	1 842	1 842
	010	01009	Spółki wodne	2	80	1 842	1 842

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	700	2 460	2 460
	010	01009	Spółki wodne	2	700	2 460	2 460
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	100	3 551	3 551
	010	01009	Spółki wodne	2	100	3 551	3 551
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	200	1 647	1 647
	010	01009	Spółki wodne	2	200	1 647	1 647
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	177	1 830	1 830
	010	01009	Spółki wodne	2	177	1 830	1 830
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	54	948	948
	010	01009	Spółki wodne	2	54	948	948
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	100	1 657	1 657
	010	01009	Spółki wodne	2	100	1 657	1 657
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	340	7 624	7 624
	010	01009	Spółki wodne	2	340	7 624	7 624
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	310	1 450	1 450
	010	01009	Spółki wodne	2	310	1 450	1 450
OGÓŁEM					14 377 089	14 624 982	14 576 075

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
01			KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000	30 000	30 000
	921	92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000	30 000	30 000
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650	277 034	268 568
	751	75101	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650	7 650	7 551
		75107	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			265 370	258 518
		75108	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			199	64
		75109	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			3 815	2 434
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	2 400	422	322
	751	75101	Fundacje	2	400	400	300
	921	92127	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia	3	2 000	22	22
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	89 269	176 767	172 044
	710	71031	Fundacje			170	170
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	3 619	3 019	3 009
	750	75027	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	26 250	95 650	93 957
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			617	617
		75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	59 400	77 311	74 292
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 525	2 525	2 525
	754	75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 525	2 525	2 525

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500	2 354	2 031
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)	2	2 500	2 129	1 814
		75095	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			225	217
20			GOSPODARKA	1	339 205	319 508	264 267
	150	15011	Pozostałe jednostki i stowarzyszenia	2	1 883	2 570	2 288
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	14 835	14 239	13 556
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	92 800	91 984	87 917
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	14 000	13 224
		15095	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	102 442	73 131	25 697
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	80 075	90 935	89 038
	730	73012	Polska Agencja Kosmiczna	8	500		
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	70	50	43
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	32 600	32 600	32 503
21			GOSPODARKA MORSKA	1	4 000	7 800	7 800
	730	73014	Uczelnie morskie	2	4 000	4 000	4 000
	752	75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3 800	3 800
22			GOSPODARKA WODNA	1	812 002	840 989	833 106
	752	75212	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 434	1 434	928
	900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	690 006	690 006	687 105
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			28 987	24 707
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	120 562	120 562	120 365

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 623 976	1 516 725	1 451 371
	730	73013	Uczelnie artystyczne			67	46
		73095	Uczelnie artystyczne	2	88 776	109 336	109 306
	801	80132	Szkoły artystyczne			289	253
		80153	Szkoły artystyczne			106	87
	921	92101	Instytucje kinematografii	3	4 100	12 177	12 087
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000	109 100	80 612
		92105	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	5	7 100	21 464	20 461
		92106	Teatry	6	40 012	34 966	34 228
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	53 300	4 172	4 094
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	2 800	3 276	3 154
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9	3 450	1 908	1 863
		92113	Centra kultury i sztuki	10	123 532	189 868	178 629
		92114	Pozostałe instytucje kultury	11	111 212	136 447	131 274
		92116	Biblioteki	12	44 981	42 545	41 234
		92117	Archiwa	13	900	900	897
		92118	Muzea	14	800 112	548 232	541 177
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	11 297	66 225	65 388
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	136 298	224 807	217 012
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	88 106	10 841	9 568
25			KULTURA FIZYCZNA	1	231 237	242 932	240 499
	926	92604	Centralny Ośrodek Sportu, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	25 971	25 771	25 771
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	201 815	209 086	206 680
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	3 451	3 175	3 148
		92695	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			4 900	4 900

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
27			INFORMATYZACJA	1	29 058	29 566	27 082
	750	75001	Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje	2	29 058	29 566	27 082
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 773 645	3 812 353	3 713 196
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	849 078	840 623	776 383
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 240 372	1 239 912	1 239 135
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	110 550	113 250	110 695
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 174 561	1 096 388	1 072 896
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	160 000	212 502	212 502
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	24 000	9 000	8 446
		73018	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6 682	3 422
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	2 000	1 000	983
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz			15 000	14 998
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			21 427	21 390
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	9	21 000	63 208	63 208
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	35 732	37 009	33 570
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	11	150 000	150 000	150 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	12	6 202	6 202	5 421
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	13	150	150	147
29			OBRONA NARODOWA	1	2 390 003	1 925 947	1 906 666
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	126 552	122 691	122 480
	750	75001	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			142	124
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	3	293 711	188 367	188 231
		75215	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	107 500	103 700	103 518
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	918 357	1 112 579	1 111 745
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	6	552 192	41 278	27 122
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	211 783	281 423	281 423
	921	92118	Muzea	8	179 908	75 768	72 024

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	28 625	106 045	70 938
	801	80135	Fundacje, stowarzyszenia	2	1 500	1 550	896
		80146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia	3	2 000	2 000	1 982
		80195	Szkoły wyższe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	23 740	98 436	64 044
	851	85195	Fundacje, stowarzyszenia			3 701	3 682
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	5	900	358	336
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	485		
31			PRACA	1	1 700	1 430	1 430
	750	75095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 700	1 430	1 430
32			ROLNICTWO	1	544 395	534 220	521 714
	010	01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	26 946	26 946	26 946
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	350 000	350 000	343 675
		01080	Instytuty badawcze i szkoła wyższa oraz pozostałe jednostki	4	85 706	85 706	80 638
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	71 774	64 568	63 969
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	6	7 000	7 000	6 487
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	7	2 367		
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego	8	602		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
33			ROZWÓJ WSI	1	871 595	2 244 217	2 229 493
	010	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	14 745	14 745	14 662
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 425	14 425	14 419
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 923	15 923	15 823
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	18 638	18 638	18 636
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 318	8 318	7 974
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	15 492	15 492	15 445
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	11 046	11 046	11 040
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	27 220	27 220	27 205
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 966	7 966	7 939
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	16 178	16 178	16 083
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 550	12 550	12 550
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	12 791	12 791	12 733
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 352	11 352	11 352
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 259	12 259	12 136
		01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	10 692	10 692	10 686
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	21 659	21 659	21 654
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	10 782	10 782	10 113
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	629 559	2 002 181	1 989 043
34			ROZWÓJ REGIONALNY			33 790	33 696
	010	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa			32 879	32 836
	150	15079	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			911	860

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
39			TRANSPORT	1	5 633 639	5 885 807	5 884 452
	600	60001	PKP Intercity S.A.	2	861 223	1 112 700	1 112 441
		60002	PKP S.A. i PKP PLK S.A.	3	2 225 200	2 225 200	2 224 132
		60011	Krajowy Fundusz Drogowy	4	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	500	400	372
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	6	15 544	16 099	16 099
		60095	Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.	7	327	562	562
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	8	30 845	30 845	30 845
40			TURYSTYKA	1	2 600	2 600	2 471
	630	63003	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 600	2 600	2 471
41			ŚRODOWISKO	1	94 403	95 132	95 132
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	1 745	1 745
	925	92501	Parki Narodowe		93 353	93 387	93 387
		92501	Babiogórski Park Narodowy	3	2 794	2 794	2 794
		92501	Białowieski Park Narodowy	4	5 654	5 654	5 654
		92501	Biebrzański Park Narodowy	5	6 660	6 666	6 666
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	6	5 367	5 367	5 367
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	7	2 877	2 877	2 877
		92501	Drawieński Park Narodowy	8	3 197	3 197	3 197
		92501	Gorczański Park Narodowy	9	4 633	4 634	4 634
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	10	2 560	2 560	2 560
		92501	Kampinoski Park Narodowy	11	8 719	8 719	8 719
		92501	Karkonoski Park Narodowy	12	3 672	3 672	3 672
		92501	Magurski Park Narodowy	13	5 003	5 003	5 003
		92501	Narwiański Park Narodowy	14	1 920	1 925	1 925
		92501	Ojcowski Park Narodowy	15	3 523	3 523	3 523
		92501	Pieniński Park Narodowy	16	2 713	2 713	2 713
		92501	Poleski Park Narodowy	17	3 057	3 067	3 067
		92501	Roztoczański Park Narodowy	18	4 189	4 189	4 189
		92501	Słowiński Park Narodowy	19	4 289	4 289	4 289
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	20	4 586	4 586	4 586
		92501	Tatrzański Park Narodowy	21	4 600	4 608	4 608
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	22	1 535	1 535	1 535
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	23	3 520	3 520	3 520
		92501	Wigierski Park Narodowy	24	4 755	4 758	4 758
		92501	Woliński Park Narodowy	25	3 530	3 530	3 530

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	222 551	373 431	373 155
	730	73079	Pomoc zagraniczna			793	793
	730	73095	Uczelnie służb państwowych	2	5 323	3 334	3 334
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750	750	665
	752	75295	Stowarzyszenia			20 590	20 590
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	91 800	91 797
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	46 200	46 195
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	16 348	20 666	20 654
		75478	Jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego			40 000	40 000
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	7	3 365	3 761	3 595
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 500	1 500	1 500
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	83 265	144 037	144 032
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 222	14 064	13 700
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	380	380	378
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123		
	801	80195	Organizacje romskie	4	220	220	220
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 250	1 093	1 093
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 249	12 371	12 009
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	56 354	54 273
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000	2 982	2 672
		85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500	15 841	15 613
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	37 531	35 988

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	22 488	82 959	81 950
	750	75058	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)	2	5 435	4 990	4 684
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			62 852	62 425
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	3 401	3 401	3 309
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	13 652	11 715	11 531
46			ZDROWIE	1	1 077 862	1 282 097	1 270 830
	730	73013	Uczelnie medyczne	2	5 357	4 256	4 144
		73014	Uczelnie medyczne	3	7 327	1 327	1 327
	752	75295	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	57 345	57 345	57 345
	851	85111	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,w tym Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	5	31 000	36 326	36 245
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	6	593 685	590 733	588 682
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	7	200		
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	3 150	6 016	5 739
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	9	100 297	107 334	106 406
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	10	37 936	36 516	34 415
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	11	221 576	168 749	168 464
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	1 574	1 580	1 575
		85153	Fundacje i stowarzyszenia	13	5 407	5 238	5 081
		85154	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	14	1 170	1 090	1 090
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty),	15	11 838	265 586	260 317

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47			ENERGIA	1	189 390	1 119 330	1 119 315
	150	15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135	6 135	6 135
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	150	90	76
	500	50003	Agencja Rezerw Materiałowych	4	183 105	1 113 105	1 113 104
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	671 221	605 122	598 455
	100	10001	Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	670 961	604 862	598 195
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu	3	260	260	260
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 675	2 619	2 617
	750	75095	Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 675	2 619	2 617
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 900	4 382	4 301
	853	85323	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	2 900	4 382	4 301
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	70 509	70 509	54 905
	750	75056	Spis powszechny i inne	2	70 509	70 509	54 905
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000	5 000	4 999
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 999
63			RODZINA	1	11 500	10 150	10 038
	750	75095	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 000	8 650	8 539
	855	85503	Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	1 500	1 500	1 499
67			POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 748	5 042	4 755
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	1 890	2 231	2 205
		73095	Kancelaria PAN	3	158	331	320
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	450	2 230	2 230
		73095	Instytuty naukowe	5	250	250	

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	4 667 591	5 078 068	5 008 489
	754	75415	Stowarzyszenia	2	246	242	242
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			133	130
		80102	Fundacje			16	16
		80104	Fundacje			95	78
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			74	74
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			154	154
	851	85111	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			167	167
		85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 725	1 725
		85141	Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	178 100	177 100	174 619
	854	85412	Fundacje			46	45
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			183	123
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			17 724	10 696
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			2 105	1 529
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			13	8
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000	2 559	2 517
		92121	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	15	15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	4 487 230	4 875 692	4 816 326
			z tego:				
			- gminy	7	3 971 667	4 299 726	4 253 525
			- powiaty	8	460 831	520 731	513 139
			- samorząd województwa	9	54 732	55 235	49 662

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	3 725 605	4 143 200	4 102 704
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	380	380
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			123	123
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			126	120
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			84	84
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			5 033	2 585
		85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	142 015	141 393	140 852
		85152	Fundacje	4	28	28	28
		85195	Stowarzyszenia			13	0
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623	150	150
	853	85395	Fundacje			18	18
	854	85412	Stowarzyszenia	6	1 209	1 209	1 200
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			54	54
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			4 828	2 159
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 231	1 132
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			70	43
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124	1 098	1 084
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	3 580 226	3 987 361	3 952 692
			z tego:				
			- gminy	9	3 211 477	3 563 673	3 540 711
			- powiaty	10	325 531	376 697	372 686
			- samorząd województwa	11	43 218	46 991	39 296

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 713 050	4 098 458	4 052 366
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	11	11	9
	754	75414	Stowarzyszenie - Lubelski Zarząd Okręgowy PCK			30	30
		75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	430	430	430
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			123	123
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			90	90
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	4	146 874	150 939	145 188
		85142	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3 048	3 048
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	41	41	28
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	403	397
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			2 049	1 706
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			104	82
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	1 255	1 254
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 563 899	3 939 813	3 899 859
			z tego:				
			- gminy	10	3 170 230	3 474 539	3 443 074
			- powiaty	11	343 274	403 624	398 967
			- samorząd województwa	12	50 395	61 650	57 817

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 903 944	2 030 660	2 016 498
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Stowarzyszenia			16	16
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Stowarzyszenia			14	14
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	84 743	82 820	81 912
		85195	Stowarzyszenia	4	21		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	150	220	220
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	750	611	607
		85495	Stowarzyszenia			226	225
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			2 064	1 656
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			131	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	463	463	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 817 767	1 944 031	1 931 221
			z tego:				
			- gminy	9	1 611 493	1 700 446	1 688 576
			- powiaty	10	175 715	210 089	209 446
			- samorząd województwa	11	30 559	33 495	33 199

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	4 077 394	4 428 535	4 398 694
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30	30	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99	99	99
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			177	177
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			154	154
		80117	Fundacje, stowarzyszenia			60	60
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			173	173
		80148	Stowarzyszenia			25	25
		80150	Fundacje			14	14
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			150	114
		85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	4	159 727	161 447	160 017
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	516	504	504
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	7	800	546	544
		85495	Stowarzyszenia			113	113
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			953	928
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			196	169
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			111	111
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150	1 150	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	3 915 010	4 262 633	4 234 312
			z tego:				
			- gminy	10	3 495 155	3 775 196	3 755 261
			- powiaty	11	380 931	437 589	435 091
			- samorząd województwa	12	38 924	49 848	43 960

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	5 905 228	6 375 897	6 350 327
	700	70095	Stowarzyszenie			23	23
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			275	275
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			5	5
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	12
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			44	44
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			189	189
		80132	Stowarzyszenia			10	10
	851	85111	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			75	75
		85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	190 117	190 087	189 886
		85144	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			15	15
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia			4 792	4 767
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	941	931
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			94	94
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	600	290	282
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			565	549
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			25 427	20 970
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			2 136	2 108
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			448	426
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	5 352	5 338
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	5 708 819	6 145 067	6 124 279
			z tego:				
			- gminy	8	5 216 293	5 566 982	5 555 692
			- powiaty	9	428 304	527 307	525 669
			- samorząd województwa	10	64 222	50 779	42 918

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	9 425 256	10 277 516	10 220 584
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	402
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			283	282
		80102	Fundacje			4	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	40
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			98	96
		80195	Fundacje			27	27
	851	85112	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			338	338
		85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	298 736	298 736	297 224
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	720	720	720
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 201	2 177	2 159
	855	85505	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			18 019	16 614
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			1 912	1 577
		85507	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 710	1 604
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	17 650	17 620	17 505
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	9 105 545	9 935 425	9 881 991
			z tego:				
			- gminy	8	8 324 165	8 997 695	8 971 482
			- powiaty	9	691 166	842 576	837 457
			- samorząd województwa	10	90 214	95 154	73 052

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 547 787	1 675 088	1 665 002
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Stowarzyszenia			98	95
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			5	5
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			65	65
		80134	Stowarzyszenia			14	14
	851	85141	Jednoski zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia), jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	69 060	70 426	70 043
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	143	143
		85495	Stowarzyszenia			167	167
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 597	2 584
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			41	30
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	624	624
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 477 081	1 600 657	1 590 981
			z tego:				
			- gminy	8	1 282 520	1 377 647	1 372 796
			- powiaty	9	165 115	194 395	193 650
			- samorząd województwa	10	29 446	28 615	24 535

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 928 691	4 307 564	4 278 401
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100	100	100
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			119	117
		80102	Fundacje			14	14
		80104	Stowarzyszenia			10	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			25	25
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			39	39
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			74	74
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	139 462	138 663	138 535
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	1 000	956
	854	85407	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			156	155
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 735	1 735	1 708
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3 235	1 739
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			119	83
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			83	41
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392	10 141	10 141
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	/	3 777 002	4 152 049	4 124 668
			z tego:				
			- gminy	8	3 387 008	3 688 101	3 663 149
			- powiaty	9	327 685	411 427	409 552
			- samorząd województwa	10	62 309	52 521	51 968

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	2 029 626	2 299 891	2 271 562
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	342	342
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			24	24
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80117	Stowarzyszenia			46	46
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			88	87
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			100	90
	851	85111	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			840	610
		85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	90 702	92 987	92 485
		85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			796	796
	852	85295	Stowarzyszenia	4	80	1	0
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	130	155	128
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 525	1 450
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			154	146
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	2 270	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 936 102	2 200 535	2 173 061
			z tego:				
			- gminy	8	1 719 141	1 930 871	1 914 729
			- powiaty	9	188 327	229 755	226 179
			- samorząd województwa	10	28 634	39 909	32 153

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	4 416 425	4 885 475	4 831 258
	600	60031	Przejścia graniczne			185	86
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			109	109
		80102	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			86	82
	851	85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			30	6
		85141	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	138 071	137 584	136 290
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	600	600	594
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	1 533
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			16 503	13 508
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5 368	4 434
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			1 395	1 076
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	876	876	876
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	4 274 398	4 720 246	4 672 246
			z tego:				
			- gminy	8	3 902 300	4 266 940	4 231 513
			- powiaty	9	316 433	390 606	388 842
			- samorząd województwa	10	55 665	62 699	51 891

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	7 116 546	7 581 830	7 485 833
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	55	55
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			169	169
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			148	133
		80117	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			330	329
		80132	Stowarzyszenia			14	14
		80134	Stowarzyszenia			14	14
		80195	Stowarzyszenia			16	16
	851	85111	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 039	1 039
		85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	257 759	256 830	255 874
		85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4 531	4 407
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	670	669
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	842
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			178	159
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			22 750	19 392
		85506	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2 390	2 019
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			521	342
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 457	2 815	2 815
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	6 854 521	7 288 491	7 197 527
			z tego:				
			- gminy	8	6 237 598	6 559 613	6 484 781
			- powiaty	9	576 859	681 804	676 127
			- samorząd województwa	10	40 064	47 074	36 619

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	2 123 805	2 359 626	2 336 507
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	60	60	60
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			40	40
		80102	Fundacje, stowarzyszenia			16	16
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			78	75
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			23	23
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			86	86
		80134	Fundacje			2	2
		80148	Stowarzyszenia			18	18
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	3	73 923	79 187	79 079
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	355	345	331
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	708	671	671
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			330	309
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			59	55
		85507	Stowarzyszenia			3	1
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 650	1 987	1 981
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 047 109	2 276 720	2 253 760
			z tego:				
			- gminy	8	1 815 370	2 007 510	1 991 970
			- powiaty	9	199 745	237 800	236 110
			- samorząd województwa	10	31 994	31 410	25 680

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 778 014	3 048 971	3 026 281
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	850	850	808
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			73	73
		80102	Stowarzyszenia			2	2
		80115	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			56	53
		80148	Stowarzyszenia			80	80
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	122 071	120 675	120 656
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	1 139	1 128
	853	85395	Stowarzyszenia			41	41
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 789	1 485	1 485
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			990	858
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			84	59
		85507	Fundacje, stowarzyszenia			90	79
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	520	1 427	1 427
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 651 584	2 921 965	2 899 517
			z tego:				
			- gminy	8	2 320 334	2 543 069	2 524 746
			- powiaty	9	283 466	334 708	331 142
			- samorząd województwa	10	47 784	44 187	43 629

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	6 220 266	6 924 413	6 860 151
	600	60031	Przejścia graniczne	2	1 634	1 905	1 901
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	44	44
	758	75814	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			5	5
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			147	147
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			40	40
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			101	97
		80148	Stowarzyszenia			160	160
	851	85141	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia)	4	190 402	190 767	190 743
		85152	Fundacje	5	24	35	32
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 240	1 238	1 181
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	/	2 504	2 504	2 388
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			14 308	11 098
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			658	384
		85507	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			386	271
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	8	1 230	1 430	1 430
		92195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			106	92
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	6 023 188	6 710 576	6 650 134
			z tego:				
			- gminy	10	5 510 056	6 103 148	6 061 381
			- powiaty	11	452 754	544 658	540 275
			- samorząd województwa	12	60 378	62 770	48 479

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 947 619	3 157 985	3 117 922
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	398
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			143	143
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			27	25
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			82	82
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			131	131
		80121	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			62	46
	851	85111	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			2 105	2 105
		85112	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			180	180
		85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	129 657	129 657	127 529
		85195	Stowarzyszenia	4	60	72	60
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	250	214	212
	854	85412	Stowarzyszenia	6	2 057	2 057	1 975
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			318	304
	855	85505	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 851	1 475
		85506	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			65	26
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	615	715	688
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 814 580	3 019 875	2 982 511
			z tego:				
			- gminy	9	2 478 233	2 626 444	2 599 152
			- powiaty	10	284 926	333 422	330 260
			- samorząd województwa	11	51 421	60 009	53 099
OGÓŁEM					85 387 840	94 392 395	93 374 676

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	731 850	446 601	435 612
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	21 000	12 309	12 279
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 400	2 480	2 410
3. Dofinansowanie podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego	345	133	72
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	107 105	94 047	86 646
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	95 324	77 955	70 611
- ochrony roślin	6 138	13 452	13 450
- rolnictwa ekologicznego	5 643	2 640	2 585
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	600 000	337 632	334 205

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 377 089	14 624 982	14 576 075
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 167 420	1 402 134	1 392 090
- samorządowych	168 042	224 424	222 586
- państwowych	999 378	1 177 710	1 169 503
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	158 633	162 366	162 210
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 589 707	2 581 604	2 578 172
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 193 683	2 158 488	2 155 222
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 024	423 117	422 949
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	56 577	68 260	67 373
- publicznych	11 915	12 659	12 517
- niepublicznych	44 662	55 601	54 856

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 840 567	1 824 552	1 794 595
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 801	10 801	10 801
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 239 277	1 159 951	1 151 710
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	46 400	45 400	44 453
- Agencji Rezerw Materiałowych	72 514	72 514	72 514
- Polskiej Organizacji Turystycznej	49 505	49 505	49 505
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 066	12 066	10 699
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	45 553	54 008	48 012
- Narodowego Centrum Nauki	40 400	33 400	30 891
- Polskiej Akademii Nauk	88 033	85 739	85 196
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	14 616	14 616	14 616
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	13 076	16 176	13 936
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6 000	6 000	5 670
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	9 841	9 841	9 520
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9 757	9 757	9 461
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	12 784	12 784	11 770
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	9 684	9 684	9 684
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	3 710	3 710	3 585
- Instytutu Europy Środkowej	4 000	4 000	2 973
- Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego	6 000	6 000	6 000
- Agencji Mienia Wojskowego	14 900	20 900	19 106
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	8 419	8 419	8 419
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	86 496	86 496	86 496
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	19 390	62 090	61 243
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6 295	6 495	6 495
- Polskiej Agencji Antydopingowej	7 700	7 700	6 273
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600	2 600	2 600
- Agencja Badań Medycznych		13 150	12 216

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie*)
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 564 185	8 586 065	8 581 636
- spółek wodnych	4 775	44 719	44 699
- górnictwa i kopalnictwa	448 869	393 862	391 616
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000	7 000	7 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4 572	16 072	16 072
- infrastruktury kolejowej	7 893 900	7 893 900	7 893 388
- Centrum Badania Opinii Społecznej	4 388	4 388	4 369
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 180	1 232	1 232
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	8 500	8 495	8 495
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 272	1 272
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	22 291	29 152	29 024
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	37 500	34 320	34 045
- partii politycznych i komitetów wyborczych (wyborców)	83 493	83 319	83 318
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	46 445	57 906	57 892
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości		10 428	9 213

*) łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2020 roku.

PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem						**21 381 463**	**20 136 161**	**19 678 006**	**97,7%**
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**92 800**	**91 984**	**87 917**	**95,6%**
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, Pracy i Technologii	**Program:** "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3 350	3 287	92 800	91 984	87 917	95,6%
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**9 546**	**9 545**	**9 128**	**95,6%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	**Program:** "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30 000	27 127	22 946	22 945	22 528	98,2%
						w tym z budżetu państwa			
						9 546	9 545	9 128	95,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**2 000**	**1 994**	**1 978**	**99,2%**
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku								
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami								
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami								
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	**Program:** "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest*	2 478	2 450	2 000	1 994	1 978	99,2%
*Od 2021 r. nastąpiła zmiana miernika na „Poziom aktualizacji danych w Bazie Azbestowej”									
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**30 000**	**30 000**	**28 424**	**94,7%**
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, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	**Program:** "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)	0,8	0	7 000	30 000	28 424	94,7%
83 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.						23 000			

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**34 000**	**34 000**	**33 920**	**99,8%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie								
	Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich								
21 Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	**Program:** "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	10,74	12,53	34 000	34 000	33 920	99,8%
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**285 000**	**285 000**	**285 000**	**100,0%**
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 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	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	5,7	5,7	234 580	234 580	234 580	100,0%
83 Urząd Morski w Gdyni						50 420	50 420	50 420	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**15 110**	**15 110**	**15 110**	**100,0%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Urząd Morski w Szczecinie	**Program:** "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	350 000	296 000	15 110	15 110	15 110	100,0%
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**280 687**	**57 358**	**55 848**	**97,4%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym								
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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	280 687	57 358	55 848	97,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Niepodległa" na lata 2017-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**34 140**	**34 140**	**32 522**	**95,3%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych								
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	**Program**: "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	76	56,4	30 640	30 640	29 367	95,8%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki						1 500	1 500	1 240	82,7%
83 Wojewodowie						2 000	2 000	1 915	95,8%
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**51 878**	**51 878**	**51 878**	**100,0%**
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 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	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	1	0	51 878	51 878	51 878	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**4 000**	**4 000**	**1 198**	**29,9%**
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	**Program**: "Program rozwoju talentów informatycznych 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	1) Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 2) Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 3) Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	1) 200 2) 0 3) 30	1) 78 2) 0 3) 8	4 000	4 000	1 198	29,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**34 500**	**34 500**	**34 500**	**100,0%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom								
	Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R								
	Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych								
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystywanie przyczyni się do znaczącego ograniczania liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	26	18	12 500	12 500	12 500	100,0%
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 Rozwoju, Pracy i Technologii (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)	**Program**: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystywanie przyczyni się do znaczącego ograniczania liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	128	211	22 000	22 000	22 000	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet Warszawski 2016-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**82 935**	**82 935**	**68 408**	**82,5%**
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
28 Uniwersytet Warszawski	**Program:** "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	8 400	8 394	86 284	87 754	73 227	83,4%
						w tym z budżetu państwa			
						82 935	82 935	68 408	82,5%
Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**649 890**	**86 349**	**86 349**	**100,0%**
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP								
	Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań								
	Działanie 11.1.4.6. Transport i ruch wojsk								
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	**Program:** "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"	Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególnosci lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	2	0	649 890	86 349	86 349	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**15 430**	**15 430**	**13 296**	**86,2%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46 398	43 253	15 430	15 430	13 296	86,2%
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**9 541**	**9 541**	**9 363**	**98,1%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach	**Program:** „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”	Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Liczba publikacji	253	247	9 541	9 541	9 363	98,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**13 576**	**13 576**	**13 030**	**96,0%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roslinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach	**Program:** „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”	Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej	421	421	13 576	13 576	13 030	96,0%
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**8 438**	**8 438**	**8 292**	**98,3%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	**Program:** "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"	Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne	393	393	8 438	8 438	8 292	98,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**7 920**	**7 920**	**7 582**	**95,7%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program:** "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"	Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Liczba publikacji	91	91	7 920	7 920	7 582	95,7%
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**6 813**	**6 813**	**6 269**	**92,0%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
32 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
	Program: **"**Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"	Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	18	18	6 813	6 813	6 269	92,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**13 773**	**13 773**	**12 947**	**94,0%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej								
	Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej								
	Działanie 21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej								
32 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	**Program:** "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"	Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddannych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (w %)	100	100	13 773	13 773	12 947	94,0%
Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**6 192**	**6 192**	**5 937**	**95,9%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności								
	Podzadanie 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi								
	Działanie 21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi								
32 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach	**Program:** "Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich"	Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Analityczne opracowania oraz rekomendacje	14	14	6 192	6 192	5 937	95,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**4 023**	**4 023**	**3 922**	**97,5%**
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych								
	Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo								
	Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa								
32 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	**Program: "**Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"	Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	5	5	4 023	4 023	3 922	97,5%
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**53**	**53**	**0,09**	**0,2%**
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi								
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne								
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne								
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	**Program:** "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	3	1	33 662	33 662	519	1,5%
						w tym z budżetu państwa			
						53	53	0,09	0,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**55 000**	**50 501**	**49 004**	**97,0%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej								
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych								
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	35-37	33,53	36 161	31 600	30 321	96,0%
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program**: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców			18 839	18 901	18 683	98,8%
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**57 345**	**57 345**	**57 345**	**100,0%**
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 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	**Program:** "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 12 2) 55 3) 100	1) 12 2) 55 3) 75	57 345	57 345	57 345	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**465 645**	**378 756**	**378 754**	**100,0%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku	**Program:** **"**Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego**"**	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej 688 łóżek, powierzchni zabudowy 12.978,7 m^2, powierzchni całkowitej 89.856,05 m^2, kubaturze 378.009,34 m^3	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	95	91	122 000	122 000	122 000	100,0%
46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie	**Program:** "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie**"**	Przebudowa powierzchni 26.235 m^2 obiektu szpitalnego i dobudowanie 3.862 m^2	Zaawansowanie realizacji inwestycji (w %)	100	96	9 201	9 201	9 199	99,98%
46 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	**Program:** "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 131.808 m^3 i powierzchni 41.190 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	34	34	97 480	97 480	97 480	100,0%
46 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) 43.500 m^2 powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -18.300 m^2 (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m^2 (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	34	6	82 694	89 815	89 815	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	**Program:** Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m^2 i kubaturze 76.230 m^3, modernizacja 24.909 m^2 powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	31	4	62 823	13 998	13 998	100,0%
46 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu	**Program:** Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m^2, liczba łóżek 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	37	41	31 000	30 000	30 000	100,0%
46 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	**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) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m^2 (łącznie z Wawelską) do 141.870 m^2	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	0,06	44 633	448	448	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46 Uniwersytet Medyczny 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 %)	4	0,2	12 064	12 064	5 440	45,1%
						w tym z budżetu państwa			
						5 000	5 000	5 000	100,0%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
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 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	**Program:** "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m^2 powierzchni użytkowej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	1,92	10 814	10 814	10 814	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**250 000**	**213 693**	**199 736**	**93,5%**
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.3. 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 osobach)	4 500	14 823	90 000	84 320	84 124	99,8%
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny								
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia								
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia	**Program:** "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)			160 000	129 373	115 612	89,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**255 619**	**255 619**	**255 619**	**100,0%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
	Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw								
	Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne								
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	**Program:** "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	≥ 80	93,4	319 021	319 021	278 197	87,2%
						w tym z budżetu państwa			
						255 619	255 619	255 619	100,0%
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**1 961**	**1 966**	**1 956**	**99,5%**
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii								
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej								
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	**Program:** "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	50	62,5	1 000	1 000	993	99,3%
68 Państwowa Agencja Atomistyki						90	95	94	98,9%
83 Państwowa Agencja Atomistyki						871	871	869	99,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**11 400**	**10 991**	**9 944**	**90,5%**
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								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie	**Program:** "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020"	1) Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	75	74	10 000	9 591	8 762	91,4%
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji						700	700	697	99,6%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki		2) Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego	Liczba uczniów objętych działaniami programu na rzecz edukacji uczniów romskich do ogólnej liczby uczniów romskich objętych zwiększoną subwencją oświatową (w %)	78	74	700	700	485	69,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**550 000**	**491 865**	**471 702**	**95,9%**
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 marginalizacyjną i wykluczeniem społecznym								
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	**Program:** "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole (moduł 3)	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,5	0,67	40 000	39 936	38 988	97,6%
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	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								
85 Wojewodowie 83	**Program:** "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 "	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych (moduł 1 i 2)	Liczba osób objętych programem (w mln)	1,2	1	510 000	451 929	432 714	95,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**752 974**	**510 668**	**495 602**	**97,0%**
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym									
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa								
	Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa								
	Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa								
	Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
83 Krajowa Administracja Skarbowa	**Program:** „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków)	9 %	-10,56 %	752 974	510 668	495 602	97,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Senior+ na lata 2015-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**80 000**	**70 109**	**60 696**	**86,6%**
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
	Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
	Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	**Program:** "Senior +" na lata 2015-2020	Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	962	774*	80 000	70 109	60 696	86,6%
* Dokładne dane dot. wykonania miernika będą dostępne po otrzymaniu sprawozdań wojewódzkich z realizacji Programu, tj. sprawozdanie MRiPS z realizacji Programu za 2020 r. - zostanie sporządzone do końca września 2021 r.									
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**10 664**	**9 746**	**9 211**	**94,5%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	**Program:** "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"	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, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	30	31	15 499	14 581	12 551	86,1%
						w tym z budżetu państwa			
						10 664	9 746	9 211	94,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**97 000**	**94 686**	**84 989**	**89,8%**
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa								
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek 2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco) 2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	1) 265 2) 6	1) 196 2) 3,7	67 000	80 500	70 893	88,1%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki	**Program:** "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych	Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	60	63	30 000	14 186	14 096	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**5 400 081**	**5 390 645**	**5 379 070**	**99,8%**
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych								
	Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	**Program:** "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	56,5	53,16	19 364 649	19 355 213	18 611 025	96,2%
						w tym z budżetu państwa			
						5 400 081	5 390 645	5 379 070	99,8%
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**3 758 629**	**3 758 629**	**3 415 683**	**90,9%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej								
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych								
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic									
	Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa								
	Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne								
	Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny								
39 PKP PLK S.A.	**Program:** "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1 440,9	847,8	12 284 969	12 284 969	10 318 523	84,0%
						w tym z budżetu państwa			
						3 758 629	3 758 629	3 415 683	90,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**7 893 900**	**7 893 900**	**7 893 388**	**99,99%**
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 Zarządcy infrastruktury kolejowej	**Program**: "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,3	89,9	8 665 200	8 665 200	8 664 590	99,99%
						w tym z budżetu państwa			
						7 893 900	7 893 900	7 893 388	99,99%
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**7 000**	**2 868**	**2 868**	**100,0%**
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
	Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	**Program:** "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	20	18	21 500	3 606	3 606	100,0%
						w tym z budżetu państwa			
						7 000	2 868	2 868	100,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2020

Część / Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł [1]			
			Nazwa	Wartość					
				Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2020 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**10 000**	**7 623**	**7 623**	**100,0%**
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju								
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	**Program**: "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024"	Zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	8	11	14 000	11 013	11 013	100,0%
						w tym z budżetu państwa			
						10 000	7 623	7 623	100,0%
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE									
Wydatki budżetu państwa w 2020 roku						**32 000**	**32 000**	**32 000**	100,0%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii								
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m^2	18 000	0	32 000	32 000	32 000	100,0%

[1] Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021", "Uniwersytet Warszawski 2016-2025", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2017 - 2021", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" oraz "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024", dla których przedstawiono łączne wydatki ze wszystkich źródeł finansowania (w tym wydatki z budżetu państwa).

AGENCJE WYKONAWCZE

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 689	3 688
1.1	Środki pieniężne		3 672	3 672
1.2	Należności krótkoterminowe		14	14
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		14	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		3	3
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:		495	495
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 697	21 071	18 167
1	Przychody z prowadzonej działalności	899	0	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 066	14 866	12 916
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332	3 135	2 279
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400	3 070	2 967
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		469	495
5.2.1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		398	428
5.2.2	Środki z budżetu państwa		71	68
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 400	2 600	2 471
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 697	21 071	18 583
1	Koszty funkcjonowania	16 697	21 071	18 583
1.1	Amortyzacja	1 400	2 600	2 471
1.2	Materiały i energia	1 304	785	565
1.3	Usługi obce	3 282	8 219	7 050

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 223	7 582	6 916
1.4.1	osobowe	6 759	7 377	6 747
1.4.2	bezosobowe	200	205	169
1.4.3	pozostałe	264		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	26	24
1.6	Składki, z tego na:	1 217	1 310	1 092
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 066	1 146	952
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	164	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	112		
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8.6	podatek CIT	40		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 144	546	464
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-416
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-416

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 566	26 066	20 087
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	10 701
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		2 800	2 700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	11 200	6 686
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	11 200	6 686
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 076	886
1.1	Środki pieniężne		8 076	824
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		0	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy		0	2
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	520	520	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		3 672	3 672
II	DOCHODY	15 797	36 344	20 729
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 566	26 066	20 087
1.1	- podmiotowa	12 066	12 066	10 701
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		2 800	2 700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	11 200	6 686
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 332	9 771	123
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	899	507	518
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	0
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	899	506	511
4.2.1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		432	432
4.2.2	Środki z budżetu państwa		74	73
4.3	Dochody z prowadzonej działalności		0	7
III	WYDATKI	15 797	31 940	23 576
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 297	18 964	15 721
1.1	Materiały i energia	1 304	808	602
1.2	Usługi obce	3 282	8 219	6 295
1.3	Wynagrodzenia	7 223	7 987	7 211
1.3.1	osobowe	6 759	7 774	7 039
1.3.2	bezosobowe	200	213	173
1.3.3	pozostałe	264		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	26	24

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	1 217	1 343	1 149
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 066	1 175	1 004
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	168	146
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	112	32	32
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	69	0	1
1.7.3	podatek CIT	40	32	31
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 144	546	406
2	Wydatki majątkowe	500	11 200	6 496
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		134	132
5	Pozostałe wydatki		1 642	1 226
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	8 076	824
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	63

Część C Dane uzupełniające

1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	450	450	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200	200	2 686
1.1	Środki pieniężne			15
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	2 671
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	2 800	2 800	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 240	3 240	3 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	184 039	196 514	169 743
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	97 326	109 810	95 787
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 063	83 054	73 338
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 650	3 650	618
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450	450	279
III	KOSZTY OGÓŁEM	184 279	196 754	171 155
1	Koszty funkcjonowania	23 863	24 738	17 147
1.1	Amortyzacja	450	450	279
1.2	Materiały i energia	760	832	436
1.3	Usługi obce	6 934	9 117	5 544
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 332	8 611	7 447
1.4.1	osobowe	5 892	5 892	5 549
1.4.2	bezosobowe	3 440	2 719	1 897
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	194	60

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 157	1 157	1 041
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 013	1 013	910
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	144	131
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	40	4
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 732	4 337	2 336
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	144 306	150 202	140 688
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	144 306	150 202	140 688
3	Pozostałe koszty, w tym:	16 110	21 814	13 319
3.1	Środki na wydatki majątkowe	16 110	21 814	13 319
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-240	-240	-1 412
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-240	-240	-1 412
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	99 326	111 826	95 910
1.1	- podmiotowa	15 476	16 176	12 787
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	81 850	85 020	80 397
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	10 630	2 726

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150	2 175	273
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	160 416	172 016	154 007
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500	500	1 324
1.1	Środki pieniężne			559
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	765
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	2 500	2 500	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 250	3 250	3 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		0	15
II	DOCHODY	182 539	195 039	169 958
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	99 326	111 826	96 023
1.1	- podmiotowa	15 476	16 176	12 787
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	81 850	85 020	80 510
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	10 630	2 726

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	83 213	83 213	73 498
4	Pozostałe dochody, z tego:			437
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			437
4.3	Dochody z prowadzonej działalności			
III	WYDATKI	182 539	195 039	169 413
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	19 973	20 848	15 117
1.1	Materiały i energia	760	832	419
1.2	Usługi obce	6 934	9 117	5 547
1.3	Wynagrodzenia	9 332	8 611	7 750
1.3.1	osobowe	5 892	5 892	5 845
1.3.2	bezosobowe	3 440	2 719	1 905
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	194	60
1.5	Składki, z tego:	1 157	1 157	1 103
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	1 013	1 013	964
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	144	139
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40	40	4
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40	4
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 292	897	233
2	Wydatki majątkowe	2 150	2 175	273
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	160 416	172 016	154 011
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	160 416	172 016	154 011
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			12
5	Pozostałe wydatki			

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	0	559
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	60	56

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	144 057	144 057	92 283
1.1	Środki pieniężne	79 304	79 304	66 618
1.2	Należności krótkoterminowe	64 153	64 153	23 005
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 134	10 134	6 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	8
2	Należności długoterminowe	16 374	16 374	18 997
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 374	16 374	8 481
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	131 523	131 523	82 172
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	276 077	276 077	246 713
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	5	0
1.1	Przychody z tytułu refaktur	5	5	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	177 115	177 115	122 216
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 410	5 410	3 243
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 947	4 947	3 617
5	Pozostałe przychody, z tego:	88 600	88 600	117 637
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	507	507	177
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297	297	165
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233	233	171
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	87 860	87 860	117 289

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	276 077	276 077	246 624
1	Koszty funkcjonowania	118 217	118 217	108 826
1.1	Amortyzacja	1 781	1 781	1 635
1.2	Materiały i energia	1 811	1 811	1 782
1.3	Usługi obce	38 941	38 941	32 868
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	60 228	60 122	59 182
1.4.1	osobowe	55 610	55 504	55 342
1.4.2	bezosobowe	4 618	4 618	3 840
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	82
1.6	Składki, z tego na:	10 551	10 551	10 247
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	9 309	9 309	9 075
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 615	4 721	3 014
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	78 811	78 811	54 446
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	78 811	78 811	54 446
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 049	79 049	83 351
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	89
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			65
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			1
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			1
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	24
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	178 615	178 615	122 238
1.1	- podmiotowa	46 400	46 400	41 775
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 335	13 335	3 453
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	116 867	116 867	76 961
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 620	16 620	11 941
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	513	513	26
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	80	80	4
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	23
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 805	1 805	1 731
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	78 811	78 811	54 446
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	120 614	120 614	107 301
1.1	Środki pieniężne	82 741	82 741	76 347
1.2	Należności krótkoterminowe	37 273	37 273	28 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 812	7 812	4 227
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	300	300	
2	Należności długoterminowe	14 814	14 814	15 237
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	14 814	14 814	4 011
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	119 464	119 464	91 372
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	79 304	79 304	66 618
II	DOCHODY	233 269	233 269	187 109
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	184 397	184 397	160 728
1.1	- podmiotowa	46 400	46 400	45 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 335	13 335	12 825
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	122 489	122 489	100 329
	w tym na współfinansowanie	18 627	18 627	17 270
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	673	673	673
	w tym na współfinansowanie	104	104	104
1.6	- subwencje			
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 080	7 080	6 339
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 988	4 988	6 645
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 804	36 804	13 398
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 430	1 430	293
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	297	297	165
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	233	233	250
4.3	Pozostałe	35 141	35 141	12 855
III	WYDATKI	233 269	233 269	178 615
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	117 103	117 103	106 699
1.1	Materiały i energia	1 811	1 811	1 737
1.2	Usługi obce	38 941	38 941	32 527
1.3	Wynagrodzenia	60 228	60 122	59 196
1.3.1	osobowe	55 610	55 504	55 346
1.3.2	bezosobowe	4 618	4 618	3 849
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260	82

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	11 758	11 973	11 671
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	9 309	9 309	9 077
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242	1 242	1 172
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe	1 207	1 422	1 421
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	16
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	668	668	145
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	668	668	145
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 407	3 298	1 326
2	Wydatki majątkowe	1 805	1 805	1 731
3	Wydatki na realizację zadań, z tego:	79 286	79 286	45 258
3.1	środki przyznane innym podmiotom	79 286	79 286	45 258
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			16
5	Pozostałe wydatki	35 075	35 075	24 911
IV	Kasowo zrealizowane przychody	8 437	8 437	1 235
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 437	8 437	1 235
V	Kasowo zrealizowane rozchody	5 000	5 000	
1	Spłata kredytów i pożyczek			
2	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000	5 000	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	82 741	82 741	76 347
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	600	600	591

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 300	16 300	29 954
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	854
1.2	- depozyty terminowe	16 000	16 000	29 100

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 528 987	1 480 625	1 246 717
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 326 737	1 310 427	1 148 857
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858	142 358	75 265
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060	24 060	19 389
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 332	3 780	3 205
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			1
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	3 780	3 195
5.4	Środki z EFTA	332		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 528 987	1 480 625	1 246 785
1	Koszty funkcjonowania	158 730	168 960	152 313
1.1	Amortyzacja	3 000	3 780	3 195
1.2	Materiały i energia	1 140	601	364
1.3	Usługi obce	35 654	36 517	29 731
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	70 471	72 697	68 900
1.4.1	osobowe	45 430	47 556	46 765
1.4.2	bezosobowe	25 041	25 141	22 135
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	35	32

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	9 091	9 413	8 373
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	7 950	8 264	7 376
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	1 149	997
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	39 339	45 917	41 717
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 370 257	1 311 665	1 094 472
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 148 003	1 190 387	1 033 996
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-68
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-68
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 332 715	1 318 940	1 160 615
1.1	- podmiotowa	45 553	54 008	48 012
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	997 080	987 815	858 602
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	287 784	274 009	252 148
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192 854	178 915	163 022
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300	300	30
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	46	46	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	2 808	1 823
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228	3 038	1 823

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 656 486	5 206 370	4 988 407
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		13 500	36 774
II	DOCHODY	1 528 215	1 466 383	1 322 502
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 328 965	1 313 465	1 236 180
1.1	- podmiotowa	45 553	54 008	54 008
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	997 080	987 815	921 700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	284 034	268 534	258 269
	w tym na współfinansowanie	188 718	173 440	165 343
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	300	300	300
	w tym na współfinansowanie	46	46	46
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 998	2 808	1 903
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	174 858	128 858	68 659
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 060	24 060	17 613

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	332		49
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			33
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			33
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			16
4.3	Środki z EFTA	332		
III	WYDATKI	1 528 215	1 479 883	1 271 517
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	155 730	165 180	150 860
1.1	Materiały i energia	1 140	601	364
1.2	Usługi obce	35 654	36 517	29 731
1.3	Wynagrodzenia	70 471	72 697	68 900
1.3.1	osobowe	45 430	47 556	46 765
1.3.2	bezosobowe	25 041	25 141	22 135
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35	35	32
1.5	Składki, z tego:	9 091	9 413	8 373
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	7 950	8 264	7 376
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141	1 149	997
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	39 339	45 917	43 459
2	Wydatki majątkowe	2 228	3 038	1 823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 370 257	1 311 665	1 102 586
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 148 003	1 190 387	1 042 109
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			16 207
5	Pozostałe wydatki			41
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V 1	Kasowo zrealizowane rozchody Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		87 759
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	460	474	471

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000	5 000	8 790
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	8 790
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 435	6 435	13 244
1.1	Środki pieniężne	6 435	6 435	13 208
1.2	Należności krótkoterminowe:			36
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			7 763
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 292 866	1 293 315	1 265 292
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 282 774	1 282 774	1 246 637
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 179	3 598	3 353
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 913	6 943	15 303
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 828	2 858	2 921
5.4	Środki EFTA i EOG	100	100	
5.5	Środki z innych źródeł	3 985	3 985	12 378
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 292 851	1 293 300	1 255 885
1	Koszty funkcjonowania	48 760	49 159	37 725
1.1	Amortyzacja	2 828	2 858	2 921
1.2	Materiały i energia	1 555	1 572	746
1.3	Usługi obce	3 788	3 788	2 040
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 432	29 961	25 940
1.4.1	osobowe	13 924	14 514	13 768
1.4.2	bezosobowe	15 508	15 447	12 172
1.4.3	pozostałe			

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558	5 258	1 325
1.6	Składki, z tego na:	3 206	3 314	2 654
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 806	2 899	2 354
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	415	300
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	85	85	67
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	57
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 308	2 323	2 033
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 244 091	1 244 141	1 218 160
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 243 565	1 243 605	1 217 469
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 15	+ 15	+ 9 408
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	9 408
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 294 942	1 289 954	1 252 745
1.1	- podmiotowa	40 400	40 400	30 775
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 238 772	1 238 772	1 214 143
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 140	9 152	6 892
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 078	6 090	5 011
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	30	30	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	5	5	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600	934

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 630	1 713	934
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 313 819	1 280 605	1 248 663
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 252	4 415	11 638
1.1	Środki pieniężne	6 252	4 415	11 623
1.2	Należności krótkoterminowe:			15
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			5 890
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 435	6 435	12 659
II	DOCHODY	1 291 485	1 290 150	1 282 091
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 284 404	1 284 404	1 277 032
1.1	- podmiotowa	40 400	40 400	33 400
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 238 772	1 238 772	1 238 772
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	3 602	3 602	3 720
	w tym na współfinansowanie	540	540	558
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	30	30	
	w tym na współfinansowanie	5	5	
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 600	1 140

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 996	1 661	1 997
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 085	4 085	3 063
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			4
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki EFTA i EOG	100	100	
4.4	Środki z innych źródeł	3 985	3 985	3 060
III	WYDATKI	1 291 668	1 292 170	1 283 679
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	45 947	46 316	34 066
1.1	Materiały i energia	1 555	1 572	1 242
1.2	Usługi obce	3 788	3 788	2 186
1.3	Wynagrodzenia	29 432	29 961	25 815
1.3.1	osobowe	13 924	14 514	13 650
1.3.2	bezosobowe	15 508	15 447	12 165
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 558	5 258	1 405
1.5	Składki, z tego:	3 206	3 314	2 631
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	2 806	2 899	2 333
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	415	298
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	67
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT	15	15	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	9
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	60	57
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 308	2 323	720
2	Wydatki majątkowe	1 630	1 713	934
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 244 091	1 244 141	1 241 818
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	1 243 565	1 243 605	1 241 127
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			6 860

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 252	4 415	11 071
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	165	165	151

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	140 755	140 755	342 063
1.1	Środki pieniężne	12 404	12 404	135 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	103 000	103 000	178 147
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	25 351	25 351	25 046
2	Należności długoterminowe:	300	300	197
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	79 000	79 000	67 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 275 595	1 498 995	1 463 253
1	Przychody z prowadzonej działalności	351 842	372 804	347 081
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	881 097	1 081 319	1 079 299
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		50	50
5	Pozostałe przychody, z tego:	42 656	44 822	36 822
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807	11 807	9 052
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424	424	418
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody	30 849	33 015	27 770
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 252 296	1 475 696	1 411 481
1	Koszty funkcjonowania	421 985	442 150	390 014
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	79 735	80 370	70 212
1.3	Usługi obce	205 099	219 408	186 142
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	90 624	90 624	90 141
1.4.1	osobowe	89 604	89 604	89 474
1.4.2	bezosobowe	1 020	1 020	667
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761	3 661	3 058
1.6	Składki, z tego na:	17 561	17 561	16 353
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	15 340	15 340	14 698

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221	2 221	1 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	476	476	32
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	24 729	30 050	24 076
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	43	43	19
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 649	8 658	7 176
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 859	21 171	16 768
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	178	178	113
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	830 311	1 033 546	1 021 467
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 23 299	+ 23 299	+ 51 772
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32 116	32 116	24 007
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 427	4 427	5 183
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:	27 689	27 689	18 824
2.1	Odpis na fundusze celowe MON i MSWiA	27 689	27 689	18 824
2.2.	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 817	-8 817	+ 27 765
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	933 497	1 133 719	1 131 007
1.1	- podmiotowa	14 900	20 900	19 106
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	864 597	1 059 223	1 059 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000	53 596	52 762
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400	52 400	51 708
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	91 602	91 602	80 489
	w tym:			
1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	72 993	72 993	66 837
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	52 400	52 400	51 186
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	20 593	20 593	15 650
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	304 009	304 009	267 945
1.1	Środki pieniężne	19 463	19 463	128 140
1.2	Należności krótkoterminowe:	255 000	255 000	103 379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	29 546	29 546	31 661
2	Należności długoterminowe:	250	250	195
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	82 800	82 800	79 625
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			84

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 404	12 404	135 208
II	DOCHODY	1 389 519	1 629 810	1 530 517
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	933 497	1 133 719	1 131 007
1.1	- podmiotowa	14 900	20 900	19 106
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	864 597	1 059 223	1 059 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	54 000	53 596	52 762
1.7.1	inwestycje internatowe i mieszkaniowe	52 400	52 400	51 708
1.7.2	inwestycje dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		50	50
4	Pozostałe dochody, z tego:	456 022	496 041	399 460
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 807	11 807	7 190
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	424	424	475
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Pozostałe dochody	444 215	484 234	392 270
III	WYDATKI	1 382 460	1 622 751	1 537 585
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	407 511	431 782	365 125
1.1	Materiały i energia	64 481	65 186	58 040
1.2	Usługi obce	167 118	174 142	136 739
1.3	Wynagrodzenia	89 089	81 132	80 716
1.3.1	osobowe	88 069	80 132	80 125
1.3.2	bezosobowe	1 020	1 000	592
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777	3 659	3 063
1.5	Składki, z tego:	16 826	15 287	14 675
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	14 696	13 349	13 212
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	2 130	1 938	1 464
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 022	1 022	38
1.7	Podatki i opłaty, z tego:	65 198	91 354	71 855
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13 034	21 000	23 999
1.7.3	podatek CIT	3 384	7 339	7 141
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 246	8 255	6 040
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	19 142	30 368	23 859
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	24 392	24 392	10 817
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie			
2	Wydatki majątkowe	91 602	91 602	81 727
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	883 347	1 099 367	1 090 733
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	Środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	1 600	1 196	1 054

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki			
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 463	19 463	128 140
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 247	1 247	1 193

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 792	14 792	92 770
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 331	1 331	49 770
1.2	- depozyty terminowe	13 461	13 461	43 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684	118 684	103 646
1.1	Środki pieniężne			15 086
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104	52 104	45 963
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	54	37
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	116 496	116 496	105 320
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	252 499	252 499	346 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 598 741	4 068 648	3 768 795
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 818 351	3 217 911	2 926 175
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098	653 098	653 098
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 292	107 639	111 940
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364	3 964	2 964
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	114 400	94 747	94 843
5.4	Inne	7 528	8 928	14 133
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		90 000	77 582
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 624 127	4 094 034	3 559 498
1	Koszty funkcjonowania	1 408 321	1 343 971	1 266 774
1.1	Amortyzacja	114 400	94 747	94 843
1.2	Materiały i energia	66 864	64 214	43 105
1.3	Usługi obce	313 934	280 640	253 006
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	727 405	727 656	710 366
1.4.1	osobowe	726 340	726 591	709 885
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	482
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 451	4 982	3 443

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	140 891	140 940	132 133
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	124 044	124 087	117 595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847	16 853	14 538
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 123	4 658
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475	353	329
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	528	525
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6	2
1.8.6	wydatki na PFRON		3 236	3 802
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 334	26 669	25 220
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 205 856	2 740 735	2 287 949
2.1	– środki przekazane innym podmiotom			
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	161 721	89 174	73 382
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	82 474	54 902	52 845
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	133 805	145 805	145 114
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 570	45 563
2.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	8		
2.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085	41	26
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000	148 610	73 607
2.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098	1 732 326	1 389 209
2.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665	1 428	1 045
2.11	– pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		32 879	32 871
2.12	– pomoc finansowa o której mowa w § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19		400 000	396 703
2.13	– pomoc finansowa udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem		90 000	77 582

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 950	9 328	4 775
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-25 386	-25 386	209 297
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			204 574
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			204 574
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			204 574
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-25 386	-25 386	4 723
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 911 604	3 300 783	2 984 475
1.1	- podmiotowa	1 239 277	1 193 658	1 126 829
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	536 306	1 981 185	1 756 280
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	42 768	43 068	43 066
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 899	15 009	15 007
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253	82 872	58 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	93 253	82 872	58 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118 684	118 684	518 827
1.1	Środki pieniężne			414 007
1.2	Należności krótkoterminowe:	52 104	52 104	66 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	54	1
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:	116 496	116 496	83 832
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	252 499	252 499	712 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			34 117
II	DOCHODY	2 577 594	4 056 773	3 743 260
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 911 604	3 300 783	2 995 483
1.1	- podmiotowa	1 239 277	1 193 658	1 135 070
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	536 306	1 981 185	1 758 260
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	42 768	43 068	43 068
	w tym na współfinansowanie	14 899	15 009	15 009
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,			
	w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 253	82 872	59 085
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	653 098	653 098	653 098
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 892	12 892	17 097
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 364	3 964	2 964
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	85
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Inne	7 528	8 928	14 133
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		90 000	77 582
III	WYDATKI	2 577 594	4 056 773	3 352 362
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 284 987	1 240 290	1 180 511
1.1	Materiały i energia	66 813	63 477	42 844
1.2	Usługi obce	305 091	272 337	257 777
1.3	Wynagrodzenia	727 405	727 656	714 064
1.3.1	osobowe	726 340	726 591	713 585
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	479
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 434	4 901	3 407
1.5	Składki, z tego:	140 891	140 940	132 496
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	124 044	124 087	117 915
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 847	16 853	14 581
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 042	4 445	4 695
1.7.1	podatek akcyzowy			

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475	353	328
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	556	528	525
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	6	2
1.7.7	wydatki na PFRON		3 558	3 841
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 311	26 534	25 228
2	Wydatki majątkowe	93 253	82 872	58 300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 189 404	2 724 283	2 089 754
3.1	– Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	158 635	86 738	81 240
3.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 390	53 183	51 678
3.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	129 508	133 508	132 861
3.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	50 000	45 570	45 563
3.6	– pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	23		
3.7	– realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 085	41	26
3.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	110 000	148 610	73 607
3.9	– pomoc finansowa z pozostałych tytułów	663 098	1 732 326	1 196 577
3.10	– finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	3 665	1 428	1 045
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		32 879	32 871
3.12	- pomoc finansowa o której mowa w § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19		400 000	396 703
3.13	- pomoc finansowa udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy chryzantem		90 000	77 582
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	9 950	9 328	4 767
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym			19 030

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągniete kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		425 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 302	11 302	11 084

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 154	271 052	273 600
1.1	Środki pieniężne	8 117	271 015	268 276
1.2	Należności krótkoterminowe:			705
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	37	37	204
2	Należności długoterminowe:	1 932	1 932	2 012
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	15 245	15 245	268 440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	686 639	922 334	890 733
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 266	10 266	5 466
1.1	- pozostałe	10 266	10 266	5 466
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	156 490	391 955	368 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614	4 844	4 069
5	Pozostałe przychody, w tym:	515 269	515 269	512 617
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	70	778
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	69	593
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 000	3 000	2 659
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
5.5	Pozostałe	4 799	4 799	1 781
III	KOSZTY OGÓŁEM	655 105	890 800	699 709
1	Koszty funkcjonowania	370 592	371 697	307 087
1.1	Amortyzacja	15 000	15 000	11 916
1.2	Materiały i energia	14 800	16 455	10 377
1.3	Usługi obce	75 755	74 983	61 670
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	204 768	204 390	174 292
1.4.1	osobowe	200 799	200 421	172 095
1.4.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 197
1.4.3	pozostałe			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924	3 984	3 655
1.6	Składki, z tego na:	40 331	40 321	32 461
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 272	35 262	29 063
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059	5 059	3 398
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 030	4 408	1 994
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 913	2 913	41
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305	305	170
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	687	687	484
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 984	12 156	10 722
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	279 857	514 447	391 532
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 656	4 656	1 089
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	pozostałe	4 656	4 656	1 089
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31 534	+ 31 534	+ 191 025
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			165 662
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			165 662
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			165 662
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 31 534	+ 31 534	+ 25 362
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	156 490	391 955	368 581
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	156 490	391 955	368 581
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	24 532	59 640	55 762
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000	33 899
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 125	8 125	175 182
1.1	Środki pieniężne	8 117	8 117	170 113
1.2	Należności krótkoterminowe:			2 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	8	8	184
2	Należności długoterminowe:	1 932	1 932	2 008
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	57 433	57 433	172 712
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117	271 015	268 276
II	DOCHODY	679 074	914 769	886 146
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	156 490	391 955	368 590
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	156 490	391 955	368 590
1.4.1	w tym na współfinansowanie	24 532	59 640	55 764
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 614	4 844	4 142
4	Pozostałe dochody, z tego:	517 970	517 970	513 413
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	70	70	823
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	69	69	593
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
4.4	Pozostałe	10 500	10 500	5 191
III	WYDATKI	679 074	1 177 667	984 308
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	355 630	356 735	295 033
1.1	Materiały i energia	15 000	16 655	12 946
1.2	Usługi obce	75 000	74 228	61 873
1.3	Wynagrodzenia	204 768	204 390	174 511
1.3.1	osobowe	200 799	200 421	172 304
1.3.2	bezosobowe	3 969	3 969	2 207
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 060	2 027
1.5	Składki, z tego:	39 946	39 936	32 438
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	34 962	34 952	29 067
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984	4 984	3 372
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 916	4 294	2 201
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 804	2 804	248
1.7.3	podatek CIT			
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307	307	171
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	686	686	485
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	12 000	12 172	9 037
2	Wydatki majątkowe	45 000	45 000	33 899
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	278 444	513 034	392 478
3.1	Środki przyznane innym podmiotom			
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	6 500	6 500	5 140
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	14 000	14 000	6 489
3.4	- płatności krajowe na rzecz pszczelarstwa	5 000	5 000	
3.5	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	1 500	

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	7 500	7 500	
3.7	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	100 000	100 000	21 357
3.8	- dopłaty do materiału siewnego	50	50	
3.9	POPŻ Operacja I i II	143 894	378 484	359 492
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		52 800	52 800
5	Pozostałe wydatki			
6	Wpłata do innych jednostek sektora finansów publicznych		210 098	210 098
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 117	8 117	170 113
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 110	2 110	1 974

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 117	8 117	168 869
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 117	8 117	168 869
1.2	- depozyty terminowe			

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 495 350	1 516 654	1 323 043
1	Przychody własne	1 495 350	1 516 654	1 323 043
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	344 800	366 104	439 570
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	883 550	883 550	587 412
1.3	przychody finansowe	190 000	190 000	183 619
1.3.1	- odsetki	178 000	178 000	146 406
1.3.2	- dywidendy			9
1.3.3	- inne	12 000	12 000	37 205
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	77 000	77 000	112 441
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 692 250	1 696 983	1 562 379
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	108 350	108 350	103 457
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 076 500	1 081 233	951 522
3.1	amortyzacja	47 000	47 000	41 111
3.2	materiały i energia	4 500	4 500	2 532
3.3	usługi obce	105 000	105 000	67 319
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	19 535
3.5	pozostałe koszty rodzajowe	5 000	79 733	10 967
3.6	pozostałe koszty operacyjne	750 000	680 000	709 441
3.7	podatki i opłaty	45 000	45 000	34 440
3.8	koszty finansowe	85 000	85 000	66 177
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
	- inne	85 000	85 000	66 177
III	WYNIK (poz. I - II)	- 196 900	-180 329	-239 336
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	36 700	36 700	188 709
1	Nadwyżka środków finansowych	36 700	36 700	188 709
V	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	20 000	
IV	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	276 000	252 129	78 481

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	269 617	665 432	599 490
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 835 330	1 861 534	1 636 584
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	902 100	928 304	1 166 597

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	873 230	873 230	453 548
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	60 000	60 000	16 440
3.1	- odsetki	8 000	8 000	1 830
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 829 700	2 244 671	1 914 286
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	190 300	586 115	558 957
1.1.	wpłata do budżetu państwa	36 700	389 515	389 515
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	16 700	369 515	369 515
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	153 600	153 600	126 442
1.3	wpłata do innych jednostek sektora finansów publicznych		43 000	43 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	507 400	507 400	507 400
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	1 132 000	1 151 156	847 929
3.1	inwestycje i remonty	351 000	416 234	158 603
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	75 000	164 105	80 122
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	276 000	252 129	78 481
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	19 618
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	65 000	49 687
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	25 000	13 392
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	656 000	609 922	606 630
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych			
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	68 000	74 387	79 491
3.5.3	inne wydatki	588 000	535 535	527 138
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	5 630	-383 137	-277 701
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	16 700	16 700	168 709
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 200	-9 200	-890
1	Spłata pożyczek	800	800	363
2	Udzielanie pożyczek	-10 000	-10 000	-1 253
3	Pozostałe rozrachunki			
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	266 047	273 095	320 899

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2020		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		16 700	16 700	168 709

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2020		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	153 600	153 600	153 600
wpłata za I kwartał	30.04			
wpłata za II kwartał	30.07			
wpłata za III kwartał	30.10			
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni				-27 158

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	266 047	273 095	319 955
1.1	- depozyty overnight (O/N)	266 047	273 095	319 955
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 000	40 000	28 673
1.1	Środki pieniężne	4 118	4 118	5 115
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 800	12 800	8 993
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	13 200	13 200	13 431
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 000	9 000	6 376
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	115 587	115 587	84 641
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	45 248	45 248	37 443
1.1	Przychody z działalności rolniczej	29 926	29 926	25 167
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo-doświadczalnej	14 109	14 109	11 673
1.3	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 213	1 213	603
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 247	36 247	36 247
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	34 092	34 092	10 951
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68	55	10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68	55	9
5.1.2	Pozostałe odsetki			1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 970	2 450	2 345
III	KOSZTY OGÓŁEM	113 828	113 828	80 454
1	Koszty funkcjonowania	55 440	54 955	38 898
1.1	Amortyzacja	4 360	4 360	2 855
1.2	Materiały i energia	20 362	20 362	12 994
1.3	Usługi obce	6 443	6 443	3 931
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 768	14 652	14 330
1.4.1	osobowe	14 578	13 600	13 305

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	1 190	1 052	1 024
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	300	164
1.6	Składki, z tego na:	4 241	3 400	2 517
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 636	3 000	2 300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	400	217
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 106	3 051	1 121
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	156	983	27
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128	128	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 316	1 200	753
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 870	2 386	987
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	54 133	54 716	39 900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
2.2	Amortyzacja	3 659	3 659	2 423
2.3	Materiały i energia	8 782	8 782	4 182
2.4	Usługi obce	6 519	6 519	2 897
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 147	23 018
2.5.1	osobowe	21 974	22 647	21 597
2.5.2	bezosobowe	1 362	1 500	1 422
2.5.3	pozostałe			
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	333	224
2.7	Składki, z tego na:	5 593	5 140	4 073
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 500	3 723
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	640	350
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 358	4 582	2 233
2.9.1	podatek akcyzowy			
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 812	2 812	1 700
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	5
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214	400	333
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 553	1 553	849

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 255	4 157	1 657
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 759	+ 1 759	+ 4 187
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 200	2 200	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200	2 200	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-441	-441	4 166
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 747	37 747	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801	10 801	10 801
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 446	25 446	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	27 400	27 400	5 758
	w tym:			
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	1 500	1 500	1 500
2	- sfinansowane ze środków własnych	25 900	25 900	4 258
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	41 000	41 000	32 504
1.1	Środki pieniężne	4 208	4 208	6 696
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 200	12 700	9 286
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	14 000	15 500	15 228
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 500	9 500	6 292
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500	180
3.2	wymagalne			

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 118	4 118	5 115
II	DOCHODY	130 975	130 975	83 163
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	37 747	37 747	37 747
1.1	- podmiotowa	10 801	10 801	10 801
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	25 446	25 446	25 446
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na wspólfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			
4	Pozostałe dochody, z tego:	93 228	93 228	45 416
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	68	55	11
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	68	55	11
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	32 320	32 320	22 839
4.4	Dochody z usług	16 350	16 350	14 295
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	243	381	200
4.6	Inne dochody	44 247	44 122	8 071
III	WYDATKI	130 885	130 885	81 581
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	55 958	54 825	38 434
1.1	Materiały i energia	21 108	21 200	13 329
1.2	Usługi obce	7 350	7 450	4 627
1.3	Wynagrodzenia	15 768	14 652	14 221
1.3.1	osobowe	14 578	13 600	13 209
1.3.2	bezosobowe	1 190	1 052	1 012
1.3.3	pozostałe			
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333	369	214
1.5	Składki, z tego:	4 241	3 400	2 390
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	3 636	3 000	2 181
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605	400	209
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.5.4	pozostałe			
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 288	5 883	3 214
1.7.1	podatek akcyzowy			
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 697	2 240	1 591
1.7.3	podatek CIT	1 543	1 000	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103	103	47
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 285	1 000	755
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 870	1 870	440
2	Wydatki majątkowe	27 400	27 400	5 758
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	47 527	48 656	37 386
3.1	Materiały i energia	9 135	9 135	5 536
3.2	Usługi obce	6 780	6 780	3 463
3.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 336	24 147	22 862
3.3.1	osobowe	21 974	22 647	21 442
3.3.2	bezosobowe	1 362	1 500	1 419
3.3.3	pozostałe			
3.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359	410	268
3.5	Składki, z tego na:	5 593	5 140	3 906
3.5.1	ubezpieczenia społeczne	4 888	4 500	3 566
3.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	640	341
3.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		1	
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	827	1 546	730
3.7.1	podatek akcyzowy			
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
3.7.3	podatek CIT			
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	63	21
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	251	560	334
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		15	3
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 497	1 497	622
3.9	Środki przyznane innym podmiotom			
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki		4	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
2	Przychody z prywatyzacji			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
1	Spłata kredytów i pożyczek			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 208	4 208	6 696
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	563

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 000	500	182
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	1 000	500	180
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	1 000	500	180
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			2
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 208	4 208	6 688
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 208	4 208	6 688
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 211 686	1 211 686	1 214 700
1.1	Środki pieniężne	61 584	61 584	61 584
1.2	Należności krótkoterminowe	30 330	30 330	31 177
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	1 119 772	1 119 772	1 121 863
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	15 363	15 363	12 750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	394 383	3 805 729	3 035 065
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	117 128	141 948	36 829
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	102 980	127 800	24 988
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	14 148	14 148	11 841
2	Dotacje z budżetu państwa	255 619	1 285 619	1 284 618
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	9 461	9 461
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698	19 698	15 696
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 938	2 349 003	1 688 461
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409	1 409	524
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367	1 367	165
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	0
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 087 851	1 413 130

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	340 447	3 678 471	1 626 591
1	Koszty funkcjonowania	100 699	104 047	98 709
1.1	Amortyzacja	8 495	8 495	8 172
1.2	Materiały i energia	8 724	9 699	8 538
1.3	Usługi obce	13 859	15 864	14 505
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 095	49 395	49 182
1.4.1	osobowe	48 888	48 638	48 567
1.4.2	bezosobowe	207	507	367
1.4.3	pozostałe	0	250	248
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	1 690	972
1.6	Składki, z tego na:	8 832	8 879	8 567
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 864	7 905	7 712
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	974	855
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 367	7 478	6 563
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889	2 000	1 836
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	32
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602	4 602	3 833
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	22	22	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 725	2 547	2 212
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	234 307	2 491 286	687 376
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
2.2	Koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 069 500	322 896
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 441	1 083 138	840 506
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0	0	0

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	53 936	127 258	1 408 474
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	53 936	127 258	1 408 474
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	255 619	1 285 619	1 284 618
1.1	- podmiotowa	72 514	72 514	72 514
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	183 105	1 113 105	1 113 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	100 000	99 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	15 313	15 159
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na subwencje	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 450	35 437	35 008
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		18 351	18 350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 260 488	2 404 851	4 687 176
1.1	Środki pieniężne	0	1 106 943	1 815 010
1.2	Należności krótkoterminowe	23 756	1 488	2 427
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	1 236 732	1 296 420	2 869 597
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
3	Zobowiązania	17 288	723 519	345 359
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	61 584	61 584	61 584
II	DOCHODY	423 225	4 813 533	4 691 763
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego:	255 619	1 285 619	1 284 618
1.1	- podmiotowa	72 514	72 514	72 514
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	183 105	1 113 105	1 113 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	0	100 000	99 000
	w tym na współfinansowanie		15 313	15 159
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	0	0	0
	w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	9 461	9 461
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 698	19 698	16 010
4	Pozostałe dochody, z tego:	147 908	3 498 755	3 381 674
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 409	1 409	198
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 367	1 367	165
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	14 148	14 148	12 025

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	102 980	119 425	9 930
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51	182	196
4.6	Pozostałe	29 320	178 591	174 326
4.7	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3 185 000	3 185 000
III	WYDATKI	484 809	3 768 174	2 938 337
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 212	95 560	87 839
1.1	Materiały i energia	8 645	9 620	8 391
1.2	Usługi obce	13 955	15 960	14 708
1.3	Wynagrodzenia	49 095	49 395	48 019
1.3.1	osobowe	48 888	48 638	47 389
1.3.2	bezosobowe	207	507	385
1.3.3	pozostałe	0	250	245
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	1 684	662
1.5	Składki, z tego:	8 832	8 879	7 238
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	7 864	7 905	6 483
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968	974	755
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.5.4	pozostałe	0	0	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 367	7 478	6 563
1.7.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 889	2 000	1 837
1.7.3	podatek CIT	0	0	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54	54	33
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 602	4 602	3 833
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	22	22	13
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 722	2 544	2 258
2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 948	34 397	33 912
2.1	Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		18 351	18 184
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	354 513	3 578 462	2 777 245
3.1	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 069 500	1 394 946
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
5	Pozostałe wydatki	24 136	59 755	39 341

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	0	0
2	Przychody z prywatyzacji	0	0	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	1 106 943	1 815 010
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	628

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	0	0
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, z tego zaciągnięte od:	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	4 344	4 344	12 244
1.1	Środki pieniężne	1 534	1 534	8 285
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 010	2 010	3 530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 200	1 200	2 888
1.3	Zapasy	800	800	429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	3 026	3 026	6 773
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 672	64 672	55 915
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 475	64 475	55 276
1.1	pozostałe	64 475	64 475	55 276
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	197	197	638
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	48	48	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	12
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	pozostałe	149	149	621
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 572	63 572	55 256
1	Koszty funkcjonowania	63 572	63 572	55 256
1.1	Amortyzacja	863	863	846
1.2	Materiały i energia	11 846	13 858	12 832
1.3	Usługi obce	16 971	15 359	12 165

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 635	25 635	23 107
1.4.1	osobowe	24 003	24 003	22 045
1.4.2	bezosobowe	1 632	1 632	1 062
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	269
1.6	Składki, z tego na:	4 946	4 946	4 070
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 358	4 358	3 622
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	588	448
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	421	421	400
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	399	399	392
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 090	1 569
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1 100	+ 1 100	+ 658
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	209	209	207
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	209	209	207
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 891	+ 891	+ 451

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662	1 662	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 125	5 125	11 762
1.1	Środki pieniężne	2 325	2 325	9 439
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	1 977
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 250	1 250	1 677
1.3	Zapasy	800	800	346
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	2 596	2 596	5 579
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	2 000	8 337
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	8 337
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 325	6 024	6 022
1.1	Środki pieniężne	5 054	5 114	5 114
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	859	858
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	752	751
1.3	Zapasy	71	51	50
2	Należności długoterminowe:		175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	793	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 482	7 727	7 728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 430	7 660	7 661
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7 430	7 660	7 661
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	52	67	67
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22	8	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	8	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	58	60
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 401	7 608	7 598
1	Koszty funkcjonowania	7 401	7 608	7 598
1.1	Amortyzacja	412	324	319
1.2	Materiały i energia	517	751	750

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 034	1 320	1 319
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 132	4 086	4 085
1.4.1	osobowe	4 031	4 021	4 021
1.4.2	bezosobowe	101	65	65
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	882	789	788
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	774	695	695
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	94	93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	142	136	134
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	87	68	67
1.8.6	pozostałe	55	68	67
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	279	202	202
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 81	+ 119	+ 130
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	16	54	59
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	16	54	59
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 65	+ 65	+ 71

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	120	300	288
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 802	6 091	6 129
1.1	Środki pieniężne	4 531	5 850	5 850
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	192
1.3	Zapasy	71	41	40
2	Należności długoterminowe:		175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	1 000	800	796
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 531	5 850	5 850
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 531	5 850	5 850
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 379	64 829	64 829
1.1	Środki pieniężne	51 179	60 464	60 464
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	1 539	1 539
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	1 165	1 165
1.3	Zapasy	900	542	542
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 230	3 140	3 140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 901	55 539	50 653
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50 152	49 781	45 059
1.1	Pozostałe	50 152	49 781	45 059
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	744	144	144
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 005	5 614	5 450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	660	400	347
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	655	395	336
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	98	178	176
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 759	58 211	53 000
1	Koszty funkcjonowania	61 759	58 211	53 000
1.1	Amortyzacja	2 409	1 959	1 950
1.2	Materiały i energia	12 558	12 449	10 638
1.3	Usługi obce	11 740	9 591	7 741

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	24 810	24 476	24 118
1.4.1	osobowe	24 550	24 240	23 908
1.4.2	bezosobowe	260	236	211
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	518	280
1.6	Składki, z tego na:	4 830	4 830	4 432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 227	4 227	3 959
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603	603	473
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 811	1 631	1 547
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316	236	196
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 391	1 391	1 350
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	104	4	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 700	2 756	2 293
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-4 858	-2 672	-2 347
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-4 858	-2 672	-2 347

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 619	3 019	3 009
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	744	144	144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875	2 875	2 865
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 729	6 600	5 835
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	46 037	57 033	63 236
1.1	Środki pieniężne	42 807	53 803	56 127
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 830	1 830	2 656
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 300	1 300	2 321
1.3	Zapasy	900	900	518
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 260	4 260	6 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000	2 000	3 218
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 000	2 000	3 218
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	42 752	53 753	56 082
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	51 582
1.2	- depozyty terminowe	40 752	51 753	4 500

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	29 409	29 409	90 271
1.1	Środki pieniężne	18 153	18 153	80 423
1.2	Należności krótkoterminowe:	11 107	11 107	3 787
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 107	11 107	3 594
1.3	Zapasy	149	149	69
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			29 808
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	163 454	201 311	178 494
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	163 354	201 211	177 705
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności	163 354	201 211	177 705
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednosek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	100	789
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	227
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	227
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Otrzymane kary			148
5.5	Wpływy z różnych dochodów			415
III	KOSZTY OGÓŁEM	163 354	201 211	170 582
1	Koszty funkcjonowania	142 110	142 110	122 205
1.1	Amortyzacja	6 454	6 454	2 966
1.2	Materiały i energia	1 600	1 600	537
1.3	Usługi obce	51 303	51 303	40 112
1.3.1	Remonty			4
1.3.2	Pozostałe usługi obce			40 108
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66 687	66 687	65 578
1.4.1	osobowe	66 579	66 579	65 575
1.4.2	bezosobowe	108	108	2

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38	38	
1.6	Składki, z tego na:	13 112	13 112	11 079
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	11 456	11 456	9 581
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656	1 656	1 498
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednosek samorządu terytorialnego	3	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 910	2 910	1 933
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 244	59 101	48 377
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 100	+ 100	+ 7 912
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	615
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	615
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 81	+ 81	+ 7 297
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	8 932	8 932	1 920
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	28 818	28 818	85 813
1.1	Środki pieniężne	17 209	17 209	72 345
1.2	Należności krótkoterminowe	11 507	11 507	7 281
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	11 507	11 507	7 159
1.3	Zapasy	102	102	65
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	9 103	9 103	12 155
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 209	17 209	72 331
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 325	2 325	62 331
1.2	- depozyty terminowe	14 884	14 884	10 000

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 635	8 635	9 551
1.1	Środki pieniężne	6 865	6 865	7 907
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 400	1 400	1 313
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	403
1.3	Zapasy	370	370	331
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 190	4 190	4 647
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 590	54 590	31 287
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	54 014	52 614	28 576
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	54 014	52 614	28 576
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 400	1 235
5	Pozostałe przychody, w tym:	576	576	1 477
5.1	Odsetki (np.z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	40	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	27	27	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	185	185	258
5.4	Wpływy z różnych dochodów	350	350	1 199
5.5	Różnice kursowe	1	1	
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 980	53 980	35 989
1	Koszty funkcjonowania	53 980	53 980	35 989
1.1	Amortyzacja	2 510	2 510	1 836
1.2	Materiały i energia	17 482	14 241	9 539
1.3	Usługi obce	7 710	7 710	5 523
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 389	18 185	12 227
1.4.1	osobowe	12 944	12 725	9 453
1.4.2	bezosobowe	5 430	5 430	2 759
1.4.3	pozostałe	15	13	
1.4.4	uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy		15	14
1.4.5	dodatkowe uposażenia żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		2	1

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103	103	77
1.6	Składki, z tego na:	3 582	3 582	2 069
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 126	3 126	1 902
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	130	17
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 534	2 849	2 475
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	9
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72	28
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	14	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	51
1.8.6	różne opłaty i składki	289	400	351
1.8.7	podatek od nieruchomości	2 044	2 044	1 849
1.8.8	wpłaty na PFRON		204	185
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 570	4 670	2 225
2	Koszty realizacji zadań, w tym			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 610	+ 610	-4 702
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	116	116	-547
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	116	116	-547
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 494	+ 494	-4 155
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000	3 000	300
	w tym:			
1	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 000	3 000	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 073	11 073	3 923
1.1	Środki pieniężne	9 303	9 303	2 339
1.2	Należności krótkoterminowe	1 400	1 400	1 330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	586
1.3	Zapasy	370	370	255
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	4 200	4 200	2 680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000	2 000	
3.2	wymagalne	0		

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 000	2 000	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 000	2 000	
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	2 000	2 000	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 303	9 303	2 282
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 303	9 303	2 282
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	36 489	53 227	53 227
1.1	Środki pieniężne	28 674	29 769	29 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 415	22 702	22 702
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	400	278	278
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	9 755	23 988	23 988
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	127 406	185 559	178 449
1	Przychody z prowadzonej działalności	72 215	58 920	54 539
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 171	24 171	24 171
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000	60 932	57 896
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 020	41 536	41 842
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	210	213	183
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	85	95	79
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 860	11 131	10 870
III	KOSZTY OGÓŁEM	135 422	193 539	179 993
1	Koszty funkcjonowania	117 422	144 593	133 782
1.1	Amortyzacja	23 490	25 590	24 123
1.2	Materiały i energia	26 242	27 137	23 665
1.3	Usługi obce	14 848	30 278	26 942
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 499	35 376	34 817
1.4.1	osobowe	32 951	32 951	32 724
1.4.2	bezosobowe	2 548	2 425	2 093
1.4.3	pozostałe			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442	624	537
1.6	Składki, z tego na:	6 643	6 721	6 313
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 937	5 999	5 714
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706	722	599
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 172	6 963	6 776
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	60	153	58
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175	227	211
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6 925	6 550	6 503
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	33	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 086	11 904	10 610
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 000	48 946	46 211
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-8 016	-7 980	-1 544
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56	70	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	56	70	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-8 072	-8 050	-1 575
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 171	24 171	24 171
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	24 171	24 171	24 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	48 946	46 211
	z tego:			
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	18 000	48 946	46 211
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	36 252	32 620	54 450
1.1	Środki pieniężne	28 282	24 650	29 216
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 580	7 580	24 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	390	390	307
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	10 680	10 680	25 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	28 282	24 650	24 942
1.1	- depozyty overnight (O/N)	28 282	24 650	24 942
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	490 565	490 565	492 440
1.1	Środki pieniężne	20 000	20 000	168 877
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	91
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	470 265	470 265	323 472
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	140
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	459 785	258 482	258 083
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 131	2 925	2 523
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	4 131	2 925	2 523
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	302 130	196 786	196 650
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	153 524	58 771	58 911
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			486
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500	240	231
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	459 731	258 379	257 975
1	Koszty funkcjonowania	12 996	11 741	11 591
1.1	Amortyzacja	80	170	163
1.2	Materiały i energia	630	360	296
1.3	Usługi obce	1 321	597	560
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 281	8 281	8 197
1.4.1	osobowe	8 161	8 161	8 161
1.4.2	bezosobowe	120	120	36
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	18

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 498	1 498	1 415
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 313	1 313	1 255
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	185	160
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 126	775	942
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	446 735	246 638	246 384
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	446 735	246 638	246 384
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 54	+ 103	+ 109
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11	60	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11	60	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 43	+ 43	+ 51
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	302 130	196 786	196 650
1.1	- podmiotowa	8 419	8 419	8 419
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 711	188 367	188 231
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	446 785	246 688	246 428
	z tego:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	293 711	188 367	188 231
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	153 024	58 271	58 153
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	50	50	44
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, z tego:	544 190	490 565	635 418
1.1	Środki pieniężne	21 443	20 000	162 904
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	85
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	522 447	470 265	472 429
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	600	600	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, w tym:	7 600	7 600	5 319
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 000	7 000	5 069
1.4	Zobowiązania wymagalne			

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000	20 000	162 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	162 900
1.2	- depozyty terminowe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	125 000	125 000	129 319
1.1	Środki pieniężne	92 049	92 049	80 976
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	30 508
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			15 634
1.3	Zapasy	14 500	14 500	17 835
2	Należności długoterminowe:			8 380
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			5 680
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	56 291
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 880	409 880	308 089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	400 000	400 000	298 696
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	400 000	400 000	298 696
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 880	9 880	9 295
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	129
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	51
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	2 516
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	6 650
6	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego			98
III	KOSZTY OGÓŁEM	406 086	406 086	316 564
1	Koszty funkcjonowania	406 086	406 086	316 564
1.1	Amortyzacja	5 300	6 800	5 219
1.2	Materiały i energia	51 300	35 300	24 786
1.3	Usługi obce	120 000	84 000	60 330
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	48 056
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	44 441
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	3 614
1.4.3	pozostałe			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387	5 887	3 784
1.6	Składki, z tego na:	12 468	12 468	9 434
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	10 978	10 978	8 595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	1 490	839
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	10 065	4 212
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	2 010	1 354
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	1 908	330
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	3 700	2 029
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	1 330	399
1.8.6	pozostałe	117	1 117	101
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	144 076	184 076	160 743
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 3 794	+ 3 794	-8 475
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	720	720	493
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	720	720	493
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 3 074	+ 3 074	-8 968
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	127 000	127 000	98 688
1.1	Środki pieniężne	94 477	94 477	66 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	15 557
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			80
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			4 717
1.3	Zapasy	14 500	14 500	17 105
2	Należności długoterminowe:			2 443
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			2 204
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	36 953
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000	32 000	36 953
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	94 477	94 477	66 026
1.1	- depozyty overnight (O/N)	94 477	94 477	
1.2	- depozyty terminowe			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	947
1.1	Środki pieniężne	400	400	924
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			24
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	100	100	37
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 620	1 620	1 534
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 570	1 570	1 529
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody	50	50	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 600	1 600	1 471
1	Koszty funkcjonowania	1 345	1 345	1 223
1.1	Amortyzacja	15	15	3
1.2	Materiały i energia	290	290	222
1.3	Usługi obce	215	215	209
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	570	570	559
1.4.1	osobowe	290	290	288
1.4.2	bezosobowe	280	280	270
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	90	90	88
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	80	80	80
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	10	9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	111
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70	70	54
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	58
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35	35	30
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	255	255	248
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 63
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8	8	22
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np.. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	8	8	22
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 10	+ 10	+ 34
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	931
1.1	Środki pieniężne	400	400	884
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			47
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	100	100	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	854
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	354
1.2	- depozyty terminowe	275	275	500

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	354
1.1	Środki pieniężne	226	226	273
1.2	Należności krótkoterminowe:			73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			65
1.3	Zapasy			8
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 835	5 835	2 228
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 820	5 820	2 107
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			112
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	15	15	8
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			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15	15	7
5.4	Pozostałe			2
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 810	5 810	3 110
1	Koszty funkcjonowania	5 810	5 810	3 110
1.1	Amortyzacja	15	15	7
1.2	Materiały i energia	580	500	146
1.3	Usługi obce	780	780	388
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 800	3 800	2 313
1.4.1	osobowe	2 300	2 300	1 256
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	1 057
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	550	550	129
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500	500	109
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	50	19
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	25	25	34
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	17
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60	140	91
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 25	+ 25	-882
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 20	+ 20	-882
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			

CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246	246	114
1.1	Środki pieniężne	246	246	102
1.2	Należności krótkoterminowe:			11
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			11
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	40	40	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			274
3.2	wymagalne			17

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	40	40	355
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			274
	- sektora finansów publicznych			274
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			17
1.5	Pozostałe zobowiązania			64

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 213	83 213	73 488
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	51 863	51 863	46 099
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000	8 000	7 319
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000	10 000	9 204
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	13 350	13 350	10 867

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	65 630	65 630	75 380
	z tego:			
1	Środki pieniężne	65 630	65 630	75 376
2	Należności			4
3	Zobowiązania			
II	Przychody	44 730	44 730	45 942
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy			
4	Pozostałe przychody, w tym:	44 730	44 730	45 942
4.1	odsetki	230	230	108
4.2	inne	44 500	44 500	45 834
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	44 500	44 500	45 123
III	Koszty realizacji zadań	83 223	83 223	73 488
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	69 863	69 863	63 390
2	Środki z Unii Europejskiej			
3	Koszty własne	10	10	
3.1	wynagrodzenia			
3.2	pozostałe, z tego:	10	10	
3.2.1	- inne	10	10	
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	13 350	13 350	10 098
4.1	dotacje inwestycyjne	13 350	13 350	10 098

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 137	27 137	47 835
	z tego:			
1	Środki pieniężne	27 137	27 137	47 824
2	Należności			10
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	27 137	27 137	47 824
1.1	- overnight (O/N)	27 137	27 137	47 824

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 389	7 389	1 680
1.	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	6 740	6 740	1 371
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	4 687	4 687	1 020
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53	49
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 000	2 000	303
2.	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649	649	309
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	644	644	309
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	12 755	12 755	20 808
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	12 705	12 705	20 804
2.	Należności	150	150	7
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	4
3.1	pozostałe	100	100	4
II	Przychody	6 589	6 589	7 607
1.	Pozostałe przychody	6 589	6 589	7 607
	w tym:			
1.1	odsetki	100	100	81
1.2	inne	6 489	6 489	7 526
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522	522	342
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127	127	75
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840	5 840	7 109

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	7 389	7 389	1 680
1.	Koszty własne	6 489	6 489	1 392
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453	453	300
1.1.1	- bezosobowe	453	453	300
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
1.4	zakup usług	1 000	1 000	1
1.4.1	- remonty			1
1.5	pozostałe, z tego:	5 036	5 036	1 090
1.5.1	- inne, w tym:	5 036	5 036	1 090
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51	51	
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 985	4 985	
1.5.1.3	- zakup usług pozostałych			1 040
1.5.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia			49
1.5.1.5	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1
2.	Koszty inwestycyjne	900	900	289
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne		900	289
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 955	11 955	26 735
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	11 905	11 905	26 736
2.	Należności	150	150	2
3.	Zobowiązania, z tego:	100	100	3
3.1	pozostałe	100	100	3

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	940 700	1 789 711	976 222
1	Koszty własne	940 700	1 789 711	976 222
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000	300 000	60 736
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100	12 111	8 410
1.3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 057
1.4	Pozostałe koszty	7 600	7 600	3 018
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000		
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	500 000	1 440 000	900 000
1.7	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			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 461 144	3 995 353	3 995 353
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 838 144	3 357 363	3 357 363
2	Należności, w tym:	623 000	637 991	637 991
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	623 000	637 863	637 863
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
3	Zobowiązania		1	1
II	Przychody	70 000	63 505	76 466
1	Środki z prywatyzacji		35	35
2	Pozostałe przychody, w tym:	70 000	43 600	49 341
2.1	- odsetki, w tym:	70 000	43 600	49 341
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	52 000	30 000	32 805
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	18 000	13 600	13 499
3	Różne,w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		19 870	27 084
4	Inne zwiększenia			6

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	940 700	1 789 711	980 485
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100 000		
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000		
2	Koszty własne	840 700	1 789 711	976 222
2.1	pozostałe, z tego:	840 700	1 789 711	976 222
2.1.1	inne:	840 700	1 789 711	976 222
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	500	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 057
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	12 111	8 410
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	3 018
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	300 000	60 736
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000		
2.1.1.7	- wydatki na nabywanie i obejmowanie akcji w spółkach		1 440 000	900 000
3	Inne zmniejszenia			4 263
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 590 444	2 367 102	3 091 334
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 175 444	1 844 147	2 666 319
2	Należności, w tym:	415 000	522 955	425 277
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	415 000	425 000	425 242
2.2	- z tytułu zwrotu równowartości nienależnego świadczenia		97 955	21
3	Zobowiązania			261

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 175 444	1 844 147	2 666 319
1.1	- overnight (O/N)			566 319
1.2	- terminowe	1 175 444	1 844 147	2 100 000

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 153 196	1 166 796	573 437
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	566 300	566 300	95 054
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	563 998	563 998	446 437
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 698	19 698	15 696
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200	16 800	16 250

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 741 304	2 598 626	2 598 626
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 512 457	2 494 508	2 494 508
2	Należności	273 968	145 925	145 925
3	Zobowiązania, z tego:	45 121	41 807	41 806
3.1	pozostałe	45 121	41 807	41 806
3.1.1	w tym: wymagalne	0	0	0
II	Przychody	1 177 569	1 177 569	1 206 251
1	Składki i opłaty	1 154 000	1 154 000	1 191 517
2	Pozostałe przychody	23 569	23 569	14 733
	w tym:			
2.1	- odsetki	23 569	23 569	13 964
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0	0	769
III	Koszty realizacji zadań	1 153 196	1 166 796	573 437
1	Koszty własne:	1 153 196	1 166 796	573 437
1.1	zakup usług	563 998	563 998	446 437
1.2	pozostałe, z tego:	589 198	602 798	127 000
1.2.1	- inne, w tym:	589 198	602 798	127 000
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 698	19 698	15 696
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	566 300	566 300	95 054
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200	16 800	16 250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 765 677	2 609 399	3 231 440
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 564 851	2 440 729	3 122 215
2	Należności	258 798	220 925	154 163
3	Zobowiązania, z tego:	57 972	52 255	44 939
3.1	pozostałe	57 972	52 255	44 939

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	57 972	52 255	44 939

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 564 851	2 440 729	3 122 215
1.1	- overnight (O/N)	364 851	340 729	492 215
1.2	- terminowe	1 200 000	2 100 000	2 630 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 555 219	3 946 456	3 946 456
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 519	4 512 756	4 041 510

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 708	1 708	1 050
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa			
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 708	1 708	1 050

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	157	157	1 479
	z tego:			
1	Środki pieniężne	157	157	1 400
2	Należności			85
3	Zobowiązania			6
II	Przychody	2 000	2 000	729
1	Pozostałe przychody, w tym:	2 000	2 000	729
1.1	- inne	2 000	2 000	729
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2 000	2 000	717
III	Koszty realizacji zadań	1 941	1 941	1 084
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	1 452	1 452	918
2	Koszty własne	233	233	7
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	140	140	
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	140	140	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	24	24	
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3	3	
2.4	pozostałe, z tego:	66	66	7
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	49	49	0
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17	17	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	256	256	132
3.1	- dotacje inwestycyjne	256	256	132
4	Odpis aktualizujący należności			27

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216	216	1 124
	z tego:			
1	Środki pieniężne	216	216	1 001
2	Należności			124
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	216	216	1 001
1.1	- overnight (O/N)	216	216	1 001
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243 488	273 601	228 256
1	Promowanie lub wspieranie:	228 497	257 697	212 357
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	112 997	121 270	101 395
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25 000	25 630	21 133
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	65 000	68 203	52 055
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 500	19 070	18 994
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 000	23 524	18 780
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 820	11 733	11 733
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 171	4 171	4 165

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	20 218	31 133	31 133
	z tego:			
1	Środki pieniężne	19 836	30 796	30 796
2	Należności	382	337	337
3	Zobowiązania			
II	Przychody	229 790	242 490	222 696
1	Pozostałe przychody	229 790	242 490	222 696
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	410
1.2	- inne, w tym:	228 790	241 490	222 286
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	225 500	238 200	220 615
III	Koszty realizacji zadań	243 500	273 613	228 782
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	157 168	158 147	129 676
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	10 820	11 733	11 733
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 500	19 070	18 994
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 925
3.2	nagrody konkursowe	1 070	1 070	1 070
3.3	pomoc socjalna	430	16 000	15 999

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	12	12	0
4.1	pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2	2	0
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	0
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	72 000	84 651	67 853
5.1	dotacje inwestycyjne	72 000	84 651	67 853
6	Odpis aktualizujący należności			487
7	Umorzenia należności			40
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 508	10	25 046
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 508	10	24 903
2	Należności			202
3	Zobowiązania			58

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 508	10	24 903
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 508	10	8 903
1.2	- depozyty terminowe	5 000		16 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	963 590	963 590	877 457
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140	516 140	452 989
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	383 750	383 750	366 233
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700	38 700	38 235
4.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5.	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000	5 000	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	206 219	206 219	272 862
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	194 485	194 485	240 141
2.	Należności	9 734	9 734	8 681
3.	Zobowiązania, z tego:			3
3.1	pozostałe			
3.1.1	w tym: wymagalne			
4.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	24 043
II.	Przychody	856 800	856 800	822 147 *
1.	Pozostałe przychody	856 800	856 800	822 147
	z tego:			
1.1	- odsetki	6 200	6 200	1 183
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	845 600	845 600	827 307
1.3	- wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	521
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	16 040

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III.	Koszty realizacji zadań	963 625	963 625	877 529
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	442 450	442 450	424 467
2.	Koszty własne	35	35	0
2.1	pozostałe, z tego:	35	35	0
2.1.1	- inne	35	35	0
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1	1	0
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34	34	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	521 140	521 140	452 989
3.1	dotacje inwestycyjne	521 140	521 140	452 989
3.1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		468 340	412 447
3.1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		52 800	40 543
4.	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			72
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	99 394	99 394	217 480
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	87 660	87 660	195 573
2.	Należności	9 734	9 734	21 952
3.	Pozostałe środki obrotowe	2 000	2 000	
4.	Zobowiązania			44

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87 660	87 660	195 573
1.1	- depozyty overnight (O/N)	87 660	87 660	195 573

* Kwota ogółem obejmuje nieplanowane inne przychody w wysokości - 22 904 tys. zł, co wynika głównie ze zmniejszenia pozostałych środków obrotowych w wyniku otrzymanych informacji o przyjęciu rozliczenia dotacji za 2019 r. złożonych w drugim i trzecim kwartale 2020 roku.

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860	28 860	20 618
1.	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860	23 860	16 259
2.	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 359

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 455	14 455	17 790
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	14 273	14 273	17 589
2.	Należności	182	182	235
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			34
II.	Przychody	18 050	18 050	20 103
1.	Pozostałe przychody	18 050	18 050	20 103
	z tego:			
1.1	- odsetki	330	330	66
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	9
1.3	- wpływy z różnych dochodów			1
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500	17 500	18 800
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200	200	1 227
III.	Koszty realizacji zadań	28 870	28 870	20 618
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860	28 860	20 618
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych		4 250	1 896
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		24 610	18 722
2.	Koszty własne	10	10	
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	- inne	10	10	
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4	4	
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6	

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 635	3 635	17 274
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	3 453	3 453	16 179
2.	Należności	182	182	1 127
3.	Pozostałe środki obrotowe			
4.	Zobowiązania			31

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 453	3 453	16 179
1.1	-depozyty overnight (O/N)	3 453	3 453	16 179

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 175 352	3 175 352	3 173 596
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	3 175 352	3 175 352	3 173 596

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	16 436	16 436	693 412
	z tego:			
1	Środki pieniężne	16 436	16 436	79 918
2	Należności			613 546
3	Zobowiązania			52
II	Przychody	3 158 916	3 158 916	3 225 975
1	Pozostałe przychody	158 916	158 916	203 661
	z tego:			
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	17 659	17 659	6 860
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 935	85 935	47 188
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 550	51 550	123 396
1.4	- pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 768
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	22 085
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	272	272	1 363
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1	- bieżące	0		
2.2	- majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000
III	Koszty realizacji zadań	3 175 352	3 175 352	205 364
1	Koszty inwestycyjne	3 175 352	3 175 352	205 364
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		3 714 023
1	Środki pieniężne			109 983
2	Należności			3 604 040

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 100 000	42 100 000	30 012 974
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2 905 900	3 405 900	3 217 626
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 510 000	2 130 000	2 032 980
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	325 872	459 674	437 020
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 240 000	1 100 800	1 017 060
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	14 880	13 210	12 382
1.3	Dodatki aktywizacyjne	101 000	110 000	104 552
1.4	Świadczenia integracyjne	54 800	65 000	63 001
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	32
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000	420 000	270 308
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 273 345	29 250 712	19 587 365
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 315 496	17 292 863	7 811 333
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	231 549	1 222 908	630 704
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000	230 160	140 623
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)			
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 000	297 000	181 932
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246 496	246 496	206 978
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK			
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5 000	5 000	4 382
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000	150 000	125 503
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	9 001 000	8 998 884
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300	15 300	15 300
3.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	2 243 053
3.11	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników			
3.11.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne			
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000	200 960	195 369
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	10 870
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	148 610	148 610	148 591
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 890	39 850	35 908
5	Pozostałe zadania	299 755	298 796	261 305
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 000	55 785	54 752
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16 850	16 625	10 321
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	19 320	13 565
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	135 430	130 179	118 455
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	60 500	60 500	56 020

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	13
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 757	963
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 771
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	1 446
6	Świadczenia postojowe oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe		6 600 000	5 829 000
6.1	- w tym: koszty obsługi		32 837	29 000
7	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		118 632	77 608
8	Dodatek solidarnościowy		1 005 000	505 000
8.1	- w tym: koszty obsługi		9 995	5 000
9	Jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		800 000	57 856
9.1	- w tym: koszty obsługi		3 981	575
10	Inne zmniejszenia			11 536

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	22 726 943	22 726 943	24 130 648
	z tego:			
1	Środki pieniężne	18 656 943	18 656 943	20 048 398
2	Należności	4 130 000	4 130 000	4 123 811
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 012 000	4 012 000	4 010 239
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	41 560
3.1	pozostałe	60 000	60 000	41 560
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	13 226 755	36 226 755	35 845 331
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	786 755	786 755	1 363 657
2	Składki 2,0%	12 100 000	12 100 000	11 204 049
3	Pozostałe przychody, w tym:	340 000	340 000	277 624
3.1	- odsetki	180 000	180 000	157 185
3.2	- różne przychody	160 000	160 000	115 240
3.3	Inne zwiększenia			5 200
4	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		23 000 000	23 000 000
III	Koszty realizacji zadań	9 100 000	42 100 000	30 012 974

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	148 610	148 610	148 591
2	Transfery na rzecz ludności	2 779 312	3 139 265	2 920 379
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 709 812	3 069 765	2 871 995
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	69 500	69 500	48 383
3	Środki z Unii Europejskiej	1 403 062	3 104 688	2 789 619
3.1	- w tym: środki z Unii Europejskiej - przeciwdziałanie COVID-19		1 695 775	1 692 586
4	Koszty własne	4 636 116	35 574 641	24 062 172
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	338 392	402 652	259 165
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	325 992	390 252	249 364
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 400	12 400	9 801
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	455 955	588 481	531 902
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	431 955	564 481	516 772
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000	24 000	15 131
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	164 135	359 865	344 079
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	52 337	241 067	234 304
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	111 798	118 798	109 775
4.4	- pozostałe, z tego:	3 677 634	34 223 643	22 927 026
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)			
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297 000	297 000	181 932
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246 496	246 496	206 978
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	2 243 053	2 243 053	2 243 053
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5 000	5 000	4 382
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000	150 000	125 503
4.4.8	- umorzenia	4 430	9 004 430	9 000 301
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 420	9 004 420	9 000 298
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	10	10	4
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45 950	55 735	54 752
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	45 150	54 935	54 734
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	800	800	18
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16 850	16 625	10 182
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	16 550	16 325	10 182
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300	300	0
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24 545	19 320	13 565
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	24 245	19 020	13 562
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300	300	3

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	120 400	109 562	98 854
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	120 300	108 822	98 381
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100	740	474
4.4.13	- koszty poboru składki	60 500	60 500	56 020
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130	130	13
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 757	963
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 682
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 000	9 000	5 579
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9 000	2 000	102
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	179
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	160
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	19
4.4.18	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 880	13 210	12 382
4.4.19	- Pracownicze Plany Kapitałowe	420 000	420 000	270 308
4.4.20	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15 300	15 300	15 300
4.4.21	- świadczenia postojowe oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe		6 567 163	5 800 000
4.4.22	- koszty obsługi świadczenia postojowego oraz jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego		32 837	29 000
4.4.23	- koszty przeciwdziałania COVID-19		13 030 593	4 157 212
4.4.23.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów		12 722 775	3 852 012
4.4.23.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej		307 818	305 200
4.4.24	- koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		118 632	77 608
4.4.25	- dodatek solidarnościowy		995 005	500 000
4.4.26	- koszty obsługi dodatku solidarnościowego		9 995	5 000
4.4.27	- jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		796 019	57 281
4.4.28	- koszty obsługi jednorazowej dotacji na koszty prowadzenia działalności gospodarczej		3 981	575
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	132 900	132 796	80 677
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900	14 636	14 406
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 775	14 088	13 920
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125	548	485
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	118 000	118 160	66 272
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	98 200	98 360	53 433
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	19 800	19 800	12 839
6	Inne zmniejszenia			11 536

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 853 698	16 853 698	29 963 005
	z tego:			
1	Środki pieniężne	18 783 698	6 983 698	21 585 014
2	Należności	8 130 000	9 930 000	8 454 442
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	9 812 000	8 338 103
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	9 800 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	76 451
3.1	pozostałe	60 000	60 000	76 451
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 500 000	5 700 000	20 297 499
1.1	- overnight (O/N)	800 000	800 000	5 741 499
1.2	- terminowe	16 700 000	4 900 000	14 556 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	555 530	15 383 530	11 528 864
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	113
2	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	310 000	310 000	301 996
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	45 415	45 415	38 892
3	Koszty własne	240 325	240 325	121 809
3.1	pozostałe, z tego:	240 325	240 325	121 809
3.1.1	- koszty poboru składki	2 260	2 260	2 082
3.1.2	- umorzenia należności	204 500	204 500	91 809
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 748	5 748	4 219
3.1.4	- różne przelewy	27 817	27 817	23 700
4	Koszty inwestycyjne	205	205	
5	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19		14 828 000	11 104 872
5.1	w tym: koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		15 573	14 503
6	Inne zmniejszenia			75

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 512 421	1 512 421	1 890 132
	z tego:			
1	Środki pieniężne	765 822	765 822	1 113 305
2	Należności	768 955	768 955	800 314
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	765 555	765 555	800 061
3	Zobowiązania, z tego:	22 356	22 356	23 486
3.1	pozostałe	22 356	22 356	23 486
II	Przychody	513 431	15 341 431	15 577 435
1	Składki i opłaty	451 947	451 947	416 370
2	Pozostałe przychody, w tym:	61 484	61 484	333 007
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	10 270	10 270	14 442
2.2	pozostałe odsetki	49 294	49 294	46 884
2.3	inne przychody	1 920	1 920	271 682
3	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		14 828 000	14 828 000
4	Odpis aktualizujący należności			
5	Inne zwiększenia			57
III	Koszty realizacji zadań	555 530	15 383 530	11 550 826
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	113
2	Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	310 000	310 000	301 996
2.1	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	45 415	45 415	38 892

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	240 325	240 325	121 809
3.1	pozostałe, z tego:	240 325	240 325	121 809
3.1.1	- koszty poboru składki	2 260	2 260	2 082
3.1.2	- umorzenia należności	204 500	204 500	91 809
3.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 748	5 748	4 219
3.1.4	- różne przelewy	27 817	27 817	23 700
4	Koszty inwestycyjne	205	205	
5	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19		14 812 427	11 090 369
6	Koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19		15 573	14 503
7	Odpis aktualizujący należności			21 961
8	Inne zmniejszenia			75
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 470 322	1 470 322	5 916 742
	z tego:			
1	Środki pieniężne	803 429	803 429	5 726 091
2	Należności	690 249	690 249	832 370
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	686 849	686 849	830 332
3	Zobowiązania, z tego:	23 356	23 356	641 719
3.1	pozostałe	23 356	23 356	641 719

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	802 429	802 429	4 756 174
1.1	- overnight (O/N)	15 000	802 000	3 086 174
1.2	- terminowe	787 429	429	1 670 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	351 262	351 262	141 347
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	26 739	26 739	15 624
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244 523	244 523	67 555
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	80 000	80 000	58 168

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	478 979	478 979	480 686
	z tego:			
1	Środki pieniężne	102 811	102 811	119 390
2	Należności	215 200	215 200	241 437
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	263
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	263
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	120 122
II	Przychody	257 551	257 551	318 390
1	Pozostałe przychody	257 551	257 551	314 826
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 721	1 721	747
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	232 853	232 853	296 203
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	22 754	22 754	16 767
1.4	- inne przychody	223	223	1 109
2	Rozliczenia z lat ubiegłych			
3	Inne zwiększenia			3 564
III	Koszty realizacji zadań	351 262	351 262	354 404
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	180 747	180 747	39 620
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 076	11 076	9 122
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 076	11 076	9 122
3	Koszty własne	57 139	57 139	245 250
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920	920	266
3.1.1	- osobowe			
3.1.2	- bezosobowe	920	920	266
3.1.3	- pozostałe			

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	114	114	1
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	18	0
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
3.5	zakup usług	33 000	33 000	11 856
3.6	pozostałe, z tego:	23 087	23 087	233 126
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	502	502	75
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997	997	746
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	6 378	6 378	4 508
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000	15 000	14 739
3.6.5	- szkolenie kadr	100	100	
3.6.6	- inne zmniejszenia	110	110	213 057
3.6.6.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	60	60	45 475
3.6.6.2	- odpisy aktualizujące należności	50	50	87 019
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	102 300	102 300	60 412
4.1	dotacje inwestycyjne	22 000	22 000	2 056
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	300	300	188
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	385 268	385 268	444 673
	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 100	9 100	24 738
2	Należności	215 200	215 200	230 484
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	238	238	2 231
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	- w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	238	238	2 231
3.2.1	- w tym: wymagalne			
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206	161 206	191 681

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 100	9 100	24 738
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 100	9 100	24 738
1.2	- depozyty terminowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	215 000	215 000	166 982
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	215 000	215 000	166 982
1.1	- wydatki bieżące	5 000	33 700	33 066
1.2	- wydatki inwestycyjne	110 000	81 300	54 275
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000	80 000	59 641
1.4	- sfinansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020	20 000	20 000	20 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	75 920	75 920	133 249
	z tego:			
1	Środki pieniężne	72 420	72 420	127 005
2	Należności	4 000	4 000	6 245
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	840
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500	500	
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500	500	
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	150 000	150 000	109 023
1	Pozostałe przychody	150 000	150 000	109 023
	w tym:			
1.1	- odsetki	1 000	1 000	752
1.2	- inne	149 000	149 000	108 270
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wyngrodzeń skazanych	148 700	148 700	107 622
1.2.2	- wpłaty przywięziennych zakładów pracy	300	300	301
III	Koszty realizacji zadań	215 000	215 000	166 982
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000	33 700	33 066
2	Koszty własne			
2.1	pozostałe, z tego:			
2.1.1	- umorzenia			
2.1.2	- inne, w tym:			
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000	101 300	74 275
3.1	dotacje inwestycyjne	110 000	81 300	54 275
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000	80 000	59 641

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10 920	10 920	75 290
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 420	7 420	68 981
2	Należności	4 000	4 000	6 309
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	700
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:	500	500	
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	500	500	
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 420	7 420	68 981
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	4 481
1.2	- depozyty terminowe	7 120	7 120	64 500

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000	410 000	100 145
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	100 145
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	98 692
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 453

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	715 941	715 941	998 846
	z tego:			
1	Środki pieniężne	562 341	562 341	846 170
2	Należności	153 600	153 600	153 636
3	Zobowiązania			960
II	Przychody	118 350	118 350	136 566
1.	Pozostałe przychody	118 350	118 350	136 566
	z tego:			
1.1	- odsetki	10 000	10 000	12 602
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	108 350	108 350	108 350
1.3	- wpływy z różnych dochodów			15 614
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	127 302
1	Koszty własne	410 000	410 000	127 302
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 453
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000	3 000	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			1 453
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	125 850
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	98 692
1.2.2	- różne przelewy			27 158
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	424 291	424 291	1 008 109
	z tego:			
1	Środki pieniężne	231 161	231 161	884 535
2	Należności	193 130	193 130	124 624
3	Zobowiązania			1 050

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	231 161	231 161	883 597
1.1	- overnight (O/N)			2 797
1.2	- terminowe	231 161	231 161	880 800

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	405 198	405 198	340 132
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	127 995	127 995	76 574
1.1	Koszty bieżące	83 848	83 848	55 047
1.2	Koszty inwestycyjne	44 147	44 147	21 526
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	277 203	277 203	263 558

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	302 852	302 852	394 143
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	302 852	302 852	380 280
2.	Należności			16 703
3.	Zobowiązania, z tego:			2 840
3.1	pozostałe			
II	Przychody	151 259	151 259	152 162
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2	Składki i opłaty	147 259	147 259	146 643
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000	5 519
3.1	- odsetki	4 000	4 000	3 553
III	Koszty realizacji zadań	405 198	405 198	340 132
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	133 312	133 312	125 428
2.	Koszty własne	168 319	170 319	143 175
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500	500	149
2.1.1	- bezosobowe	500	500	149
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80	80	8
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	13	1
2.4	zakup usług, z tego:	165 911	167 911	141 850
2.4.1	- remonty	300	300	146
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	165 611	167 611	141 705
2.5	pozostałe, z tego:	1 815	1 815	1 166
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:	1 815	1 815	
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500	1 500	998
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10	1

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200	200	163
2.5.1.4	- szkolenia	100	100	
2.5.1.5	Różnice kursowe	5	5	4
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	103 567	101 567	71 529
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	100 445	98 445	70 968
3.2	dotacje inwestycyjne	3 122	3 122	561
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 913	48 913	206 173
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	48 913	48 913	198 399
2.	Należności			11 514
3.	Zobowiązania			3 740

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48 913	48 913	198 399
1.1	- overnight (O/N)	20 000	20 000	198 399
1.2	- terminowe	28 913	28 913	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 921	978 924	920 285
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	14 984	772 416	747 341
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 574	183 818	153 033
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 515	20 735	18 145
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 848	1 955	1 767

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	900 000	900 916
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	900 000	901 304
2	Należności	0		46
3	Zobowiązania, z tego:	0		434
3.1	pozostałe	0		434
II	Przychody	58 921	749 181	766 732
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58 714	76 541	94 292
2.1	- bieżące	35 140	36 775	60 421
2.2	- majątkowe	23 574	39 767	33 871
3	Pozostałe przychody, z tego:	207	2 432	2 232
3.1	odsetki	207	2 432	2 232
4	Inne zwiększenia			
5	Przelewy redystrybucyjne		670 208	670 208
III	Koszty realizacji zadań	58 921	1 649 131	1 590 785
1	Koszty własne	35 347	795 106	767 545
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 621	29 867	27 041
1.1.1	- bezosobowe	258	7 177	7 130
1.1.2	- pozostałe	20 363	22 690	19 911
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	39	135	119
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	17	11
1.4	zakup usług, z tego:	8 466	238 429	228 653
1.4.1	- remonty	4 878	69 543	62 811
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 588	168 737	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	pozostałe, z tego:	6 216	526 658	511 428
1.5.1	- inne, z tego:	6 216	526 658	511 428
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	227	212
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 835	15 672	11 220
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 369	259 412	
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5	12 670	12 644
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5	10 424	10 424
1.6	inne zmniejszenia			293
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	23 574	183 818	153 033
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
3	Przelewy redystrybucyjne		670 208	670 208
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	50	76 863
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	50	80 678
2	Należności			369
3	Zobowiązania, z tego:			4 824
3.1	pozostałe			4 824
4	Pozostałe środki obrotowe			640

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	50	80 678
1.1	- overnight (O/N)	0	50	80 678
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 084	11 084	2 460
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	11 084	11 084	2 460
1.1	Koszty bieżące	1	1	
1.2	Koszty inwestycyjne	11 083	11 083	2 460

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 054	1 054	6 924
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 054	1 054	6 924
II	Przychody	10 070	10 070	3 924
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	10 070	10 070	3 924
2.1	- odsetki	40	40	73
2.2	- środki otrzymane od jednostek	10 030	10 030	3 851
III	Koszty realizacji zadań	11 084	11 084	2 460
1	Koszty własne	1	1	
1.1	zakup usług, z tego:	1	1	
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	
1.1.2	- zakup usług pozostałych			
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	11 083	11 083	2 460
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40	40	8 387
	z tego:			
1	Środki pieniężne	40	40	8 387

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40	40	8 387
1.1	- overnight (O/N)	0		0
1.2	- terminowe	40	40	8 387

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 546	1 249	1 214
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 366	790	775
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	180	459	439

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	101	101
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	101	101
II	Przychody	1 546	1 148	4 160
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 531	1 146	4 160
2.1	- bieżące	1 351	687	3 721
2.2	- majątkowe	180	459	439
3	Pozostałe przychody, z tego:	15	2	0
3.1	odsetki	15	2	0
III	Koszty realizacji zadań	1 546	1 249	1 214
1	Koszty własne	1 366	790	775
1.1	zakup usług, z tego:	37	14	13
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37	12	11
1.1.2	- remonty	0	2	2
1.2	pozostałe, z tego:	1 329	776	762
1.2.1	- inne, z tego:	1 329	776	762
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 266	724	711
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	50	49
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30		
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23	2	2
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	180	459	439
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		3 048
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		3 048
2	Zobowiązania			

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		3 048
1.1	- overnight (O/N)	0		3 048
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	75 059	78 704	49 525
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19 541	20 681	12 504
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	55 518	58 023	37 021

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 862	7 862	16 381
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 862	7 862	8 380
2	Należności	0		8 185
3	Zobowiązania, z tego:	0		184
3.1	pozostałe	0		184
II	Przychody	72 535	76 180	48 754
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	72 477	76 129	48 352
2.1	- bieżące	17 680	18 951	12 984
2.2	- majątkowe	54 797	57 178	35 368
3	Pozostałe przychody, z tego:	58	51	14
3.1	- odsetki	58	51	14
4.	Inne zwiększenia			388
III	Koszty realizacji zadań	75 059	78 704	49 525
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 229	8 107	5 649
2	Koszty własne	13 312	12 574	6 795
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865	860	708
2.1.1	- bezosobowe	65	60	8
2.1.2	- pozostałe	800	800	700
2.2	zakup usług, z tego:	5 977	5 256	1 838
2.2.1	- remonty	4 796	4 491	1 556
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 181	765	282
2.3	pozostałe, z tego:	6 470	6 458	4 249
2.3.1	- inne, z tego:	6 470	6 458	4 249
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 885	5 901	4 246
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	577	554	2
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	5	3	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	55 518	58 023	35 863
3.1	dotacje inwestycyjne	21 293	22 191	18 171
4.	Inne zmniejszenia			1 217

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 338	5 338	15 610
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 338	5 338	7 041
2	Należności			8 570
3	Zobowiązania			1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 338	5 338	7 041
1.1	- overnight (O/N)	5 338	5 338	7 041
1.2	- terminowe	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 332 497	6 612 497	5 875 067
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	102 000	115 829	100 236
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77 369	77 265	45 870
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	3 600 000	3 274 414
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	54 000	54 000	44 778
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	3 200	1 142
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	25	6
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275 505	463 842	389 252
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 500	582
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000	7 334	6 150
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	115 642	107 642	84 137
11	Zadania zlecane	297 000	335 000	327 248
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 000	3 000	2 295
13	Przelewy redystrybucyjne	1 248 802	1 248 802	1 237 275
14	Wydatki bieżące	519 479	520 479	354 955
14.1	- wynagrodzenia osobowe	75 645	76 758	66 767
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	989
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 609	13 843	10 840
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903	1 937	1 284
14.5	- zakup usług	54 662	54 276	31 324
14.6	- pozostałe, z tego:	41 477	41 482	26 565
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200	23 200	15 121
14.6.2	- inne	18 277	18 282	11 445
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000	330 000	216 987
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 123	1 123	198
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25 330	24 330	4 646
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145	145	52
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust 1 pkt 1 - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		50 000	1 926
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104	102

PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	823 138	1 023 138	1 135 483
	w tym:			
1	Środki pieniężne	727 802	927 802	938 919
2	Należności, w tym:	83 240	83 240	197 009
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81 030	81 030	43 449
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	1 870
3	Zobowiązania, z tego:	52 400	52 400	54 903
3.1	pozostałe	52 400	52 400	54 903
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	5 962 971	5 962 971	6 083 869
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705 000	705 000	697 381
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700 000	700 000	695 389
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	27 000	27 000	22 389
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673 000	673 000	673 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 642	2 642	1 992
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 358	2 358	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32 789	32 789	12 666
3	Składki i opłaty	4 980 000	4 980 000	4 936 983
4	Przelewy redystrybucyjne	2 989	2 989	2 283
5	Pozostałe przychody, w tym:	242 193	242 193	434 556
5.1	odsetki	16 433	16 433	18 590
5.2	inne, w tym:	225 760	225 760	415 966
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	48 539	48 539	29 905
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9 300	9 300	10 549
III	Koszty realizacji zadań	6 332 497	6 612 497	5 875 067
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 167 605	4 278 097	3 808 517
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	175 740	356 840	328 966
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 740	356 840	328 966
3	Środki z Unii Europejskiej	65 828	67 219	39 689
4	Koszty własne	519 479	519 001	354 268
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76 705	76 876	67 201
4.1.1	- osobowe	75 645	75 816	66 212
4.1.2	- bezosobowe	1 060	1 060	989

PAŃSTWOWY FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 609	13 645	10 750
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903	1 908	1 271
4.4	zakup usług	54 662	53 971	31 296
4.5	pozostałe, z tego:	41 477	41 478	26 565
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 200	23 200	15 121
4.5.2	- inne	18 277	18 278	11 445
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330 000	330 000	216 987
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 123	1 123	198
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	154 898	142 289	106 197
5.1	- dotacje inwestycyjne	129 568	117 959	101 552
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 248 802	1 248 802	1 237 275
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223 833	223 833	221 143
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 596	5 596	5 529
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994 510	994 510	985 953
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24 863	24 863	24 651
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145	145	52
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		104	102
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	478 942	397 942	1 348 930
	w tym:			
1	Środki pieniężne	390 996	310 996	1 208 164
2	Należności, w tym:	72 459	72 459	151 556
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000	70 000	48 003
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200	2 200	1 903
3	Zobowiązania, z tego:	52 169	52 169	57 302
3.1	pozostałe:	52 169	52 169	57 302
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 996	310 996	1 208 091
1.1	- overnight (O/N)	140 996	60 996	208 091
1.2	- terminowe	250 000	250 000	1 000 000

*Stan funduszu na koniec 2020 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2020 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.330 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2020 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 4.646 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20	20	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20	20	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	155	155	224
	z tego:			
1	Środki pieniężne	155	155	224
2	Należności			
II	Przychody	90	90	332
1	Pozostałe przychody, w tym:	90	90	332
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, 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	80	80	331
1.2	odsetki	10	10	1
1.3	inne			0
III	Koszty realizacji zadań	20	20	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego			
2	Koszty własne	20	20	
2.1	pozostałe, z tego:	20	20	
2.1.1	- inne	20	20	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	225	225	556
	z tego:			
1	Środki pieniężne	225	225	556
2	Należności			

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	225	225	556
1.1	- overnight (O/N)	225	225	556
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 073	28 073	24 887
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	701
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500	1 500	1 159
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6 474	6 474	5 893
4	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	2 500	2 500	2 014
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	16 099	16 099	15 120

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	34 201	34 201	38 538
1	z tego: Środki pieniężne	34 201	34 201	38 538
II	Przychody	11 795	11 795	12 162
1	Pozostałe przychody	11 795	11 795	12 162
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 100	11 100	10 952
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500	500	885
1.3	- odsetki	195	195	321
III	Koszty realizacji zadań	28 073	28 073	24 912
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 073	28 073	24 912
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 923	17 923	25 788
1	z tego: Środki pieniężne	17 923	17 923	25 783
2	Należności			5

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 923	17 923	25 783
1.1	- depozyty overnight (O/N)			19
1.2	- depozyty terminowe	17 923	17 923	25 763

FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	313 677	313 677	210
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	310 920	310 920	0
2	Obsługa Funduszu	2 757	2 757	210

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku, z tego:	328 086	328 086	362 407
1	Środki pieniężne	328 086	328 086	361 887
2	Należności			520
II	Przychody	366 200	366 200	291 391
1	Dotacje z budżetu państwa	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Składki i opłaty	358 600	358 600	289 357
4	Pozostałe przychody, w tym:	7 600	7 600	2 034
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0		
4.2	- odsetki	7 000	7 000	2 034
4.3	- inne	600	600	
III	Koszty realizacji zadań	313 677	313 677	210
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 160	87 160	
2	Koszty własne	2 757	2 757	210
2.1	pozostałe, z tego:	2 757	2 757	210
2.1.1	- inne:	0	0	210
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	2 757	2 757	210
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	223 760	223 760	
3.1	- dotacje inwestycyjne	223 760	223 760	

FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

TABELA 23 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*)	380 609	380 609	
	z tego:			
1	Środki pieniężne	380 609	380 609	
2	Należności		0	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	380 609	380 609	
1.1	- overnight (O/N)	380 609	380 609	
1.2	- terminowe	0	0	

*) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. *o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1565)*, z dniem 30 września 2020 r. został zlikwidowany Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu na dzień 30 września 2020 r. w wysokości 653.588 tys. zł, zgodnie z art. 12 ww. ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 1 października 2020 r. przekazał na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku przeprowadzonej transakcji stan funduszu na koniec 2020 roku wyniósł 0 zł.

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 830 502	17 783 864	17 387 465
1.	Emerytury rolnicze	13 099 290	13 100 863	12 918 544
2.	Renty rolnicze	3 619 457	3 576 046	3 361 599
3.	Zasiłki macierzyńskie	189 605	183 605	172 519
4.	Zasiłki pogrzebowe	203 982	203 982	215 226
5.	Pozostałe świadczenia	718 168	719 368	719 577

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	-133 338	-133 338	-133 338
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	101 182	101 182	101 182
2.	Należności	159 063	159 063	159 063
3.	Zobowiązania, z tego:	393 583	393 583	393 583
3.1	- niewymagalne	393 583	393 583	393 583
II.	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 070 324	20 073 686	19 994 949
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 422 471	21 425 833	21 345 469
1.	Dotacja z budżetu państwa	18 497 155	18 450 517	18 430 121
2.	Składki (przypis)	1 099 555	1 099 555	1 043 423
3.	Pozostałe przychody (przypis)	41 040	41 040	42 762
4.	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 352 147	1 352 147	1 350 520
5.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	75 842	75 842	69 007
5.1	Odpis z funduszu składkowego	75 842	75 842	69 007
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	356 732	406 732	409 635
III.	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 220 495	20 223 857	19 832 235
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 572 642	21 576 004	21 182 755
1.	Transfery na rzecz ludności	19 182 649	19 136 011	18 738 016
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 718 747	16 676 909	16 280 143
1.2	- zasiłki pogrzebowe	203 982	203 982	215 226
1.3	- zasiłki macierzyńskie	189 605	183 605	172 519
1.4	- pozostałe świadczenia	718 168	719 368	719 577
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 352 147	1 352 147	1 350 520
1.6	- odsetki			32

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.	Pozostałe, w tym:	625 845	625 845	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845	625 845	625 845
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 762 648	1 762 648	1 762 252
4.	Inne koszty	1 500	1 500	2 864
5.	Koszty przeciwdziałania COVID-19		50 000	53 777
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-283 509	-283 509	29 376
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	176 530	176 530	285 705
2.	Należności	161 678	161 678	139 082
3.	Zobowiązania, z tego:	621 717	621 717	395 411
3.1	- niewymagalne	621 717	621 717	395 411

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2020			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	**3**	4	5	6
1.	Ściągalność składek	99,6	99,6	102,8	%
2.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 173	1 173	1 147	zł
3.	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 281	1 281	1 263	zł
4.	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 267	1 267	1 167	zł
5.	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 312	1 312	1 220	zł
6.	Liczba emerytur	852	852	852	tys.
7.	Liczba rent	230	230	230	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953	44 953	38 077
1.	Koszty własne	40 933	43 933	37 220
2.	Koszty inwestycyjne	4 020	1 020	857

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	1 145	1 145	1 992
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	4 026	4 026	4 893
2.	Należności	2	2	82
3.	Zobowiązania, z tego:	2 986	2 986	3 091
3.1	pozostałe	2 986	2 986	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	117
II.	Przychody	43 853	43 853	43 843
1.	Dotacja z budżetu państwa, z tego:	10 324	10 324	10 324
1.1	dla państwowego funduszu celowego	10 324	10 324	10 324
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	33 484	33 484	33 484
2.1	Odpis z funduszu składkowego	33 484	33 484	33 484
3.	Pozostałe przychody, w tym:	45	45	35
3.1	odsetki	45	45	18
3.2	inne			16
III.	Koszty realizacji zadań	44 953	44 953	38 077
1.	Koszty własne	40 933	43 933	37 220
1.1	zakup usług	38 568	41 568	34 940
1.2	pozostałe, z tego:	2 365	2 365	2 280
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	50	50	43
1.2.2	- inne	2 315	2 315	2 237
2.	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 020	1 020	857
2.1	dotacje inwestycyjne	4 020	1 020	857

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	45	45	7 758
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	2 932	2 932	8 223
2.	Należności	2	2	25
3.	Zobowiązania, z tego:	2 986	2 986	483
3.1	pozostałe	2 986	2 986	483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	117	117	5

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	702 835	735 515	702 556
1.	Koszty własne	702 835	735 515	702 556

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	-1 196	-1 196	9 320
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	88 200	88 200	113 170
2.	Należności	6 422	6 422	5 440
3.	Zobowiązania, z tego:	71 038	71 038	81 953
3.1	pozostałe	71 038	71 038	81 953
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	598	598	613
II.	Przychody	741 893	775 373	783 227
1.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687 661	687 661	687 661
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	625 845	625 845	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	61 816	61 816	61 816
2.	Pozostałe przychody, w tym:	54 232	87 712	95 566
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	48 712	82 192	86 481
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	45 485	78 965	83 188
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7 381	40 861	45 066
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 136	4 136	4 360
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	33 968	33 968	33 763
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 227	3 227	3 292

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26 Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	odsetki	480	480	276
2.3	inne	5 040	5 040	8 809
III.	Koszty realizacji zadań	740 697	774 177	741 782
1.	Koszty własne:	702 835	735 515	702 556
1.1	wynagrodzenia, z tego:	380 491	402 674	385 678
1.1.1	- osobowe	360 131	360 131	352 453
1.1.2	- bezosobowe	20 360	42 543	33 225
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	59 383	60 840	58 991
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 464	7 964	6 211
1.4	zakup usług	182 686	190 299	183 287
1.5	pozostałe, z tego :	71 811	73 738	68 389
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 211	25 761	24 829
1.5.2	- inne	46 600	47 977	43 560
2.	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 862	38 662	38 458
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17 252	18 052	17 848
2.2	Fundusz Motywacyjny	20 610	20 610	20 610
3.	Inne koszty			768
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	50 765
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	89 906	89 906	138 269
2.	Należności	6 598	6 598	7 434
3.	Zobowiązania, z tego:	71 839	71 839	67 483
3.1	pozostałe	71 839	71 839	67 483
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	598	598	634

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 342 321	1 342 321	1 276 820
1	Emerytury pomostowe	1 342 188	1 342 188	1 276 764
2	Pozostałe świadczenia	133	133	55

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	293 701	293 701	297 394
	w tym:			
1	Środki pieniężne	308 860	308 860	314 660
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	10 379	10 379	8 380
4	Zobowiązania	25 538	25 538	25 647
II	Przychody	1 067 537	1 067 537	1 050 749
1	Dotacja z budżetu państwa	747 376	747 376	747 376
2	Składki	314 886	314 886	300 439
3	Pozostałe przychody	5 275	5 275	2 934
4	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	1 348 305	1 348 305	1 284 572
1	Transfery na rzecz ludności	1 342 321	1 342 321	1 276 820
1.1	Emerytury pomostowe	1 342 188	1 342 188	1 276 764
1.2	Pozostałe świadczenia	133	133	55
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 512	3 512	3 512
3	Pozostałe zmniejszenia	2 472	2 472	4 240
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	12 933	12 933	63 571
	w tym:			
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	80 049
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	12 690	12 690	14 599
4	Zobowiązania	29 757	29 757	31 076

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	263 718 579	264 535 148	260 608 505
1	Emerytury	179 355 724	179 410 410	179 103 342
2	Renty	43 374 409	43 374 409	43 254 062
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 728 112	6 728 112	6 727 924
4	Zasiłki chorobowe	15 910 111	16 350 781	14 093 007
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18 024 393	18 345 606	17 289 316
6	Prewencja rentowa	235 830	235 830	67 401
7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	73 452

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 208 150	4 208 150	4 208 150
1	Środki pieniężne	1 703 910	1 703 910	1 703 910
2	Należności	11 126 525	11 126 525	11 126 525
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 622 285	8 622 285	8 622 285
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	290 002 520	290 819 089	290 808 602
1	Dotacja z budżetu państwa	33 522 023	33 522 023	33 522 023
2	Składki (przypis)	199 419 104	200 235 673	209 139 014
2.1	- fundusz emerytalny	122 738 009	123 240 589	128 871 351
2.2	- fundusz rentowy	52 664 043	52 879 688	55 189 207
2.3	- fundusz chorobowy	15 768 603	15 833 171	16 473 811
2.4	- fundusz wypadkowy	8 248 449	8 282 225	8 604 645
3	Wpłaty z OFE	5 697 901	5 697 901	5 731 099
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Pozostałe przychody (przypis)	39 363 472	39 363 472	30 347 509
6.1	- fundusz emerytalny	864 020	864 020	1 344 461
6.2	- fundusz rentowy	308 314	308 314	482 222
6.3	- fundusz chorobowy	90 731	90 731	121 688
6.4	- fundusz wypadkowy	67 735	67 735	99 138
6.5	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38 032 672	38 032 672	28 300 000
7	Pozostałe zwiększenia	20	20	68 957
7.1	- różnice kursowe	20	20	21
7.2	- inne	0		68 936
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.1	- bieżące	12 000 000	12 000 000	12 000 000

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część B. cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	276 012 657	276 829 226	277 290 038
1	Transfery na rzecz ludności	263 392 749	264 209 318	260 467 285
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	229 458 245	229 512 931	229 085 247
1.2	Pozostałe świadczenia, w tym:	33 934 504	34 696 387	31 382 038
1.2.1	- koszty Przeciwdziałania COVID-19	5 399 681	7 348 465	4 656 599
2	Koszty bieżące	4 200 256	4 200 256	4 013 728
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	235 830	235 830	67 401
2.3	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	73 452
2.4	Koszt obsługi kredytów			
2.5	Pozostałe koszty	8 927	8 927	7 375
3	Pozostałe zmniejszenia	8 419 652	8 419 652	12 809 025
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	8 419 552	8 419 552	12 793 879
3.2	- różnice kursowe	100	100	106
3.3	- inne			15 040
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	18 198 013	18 198 013	17 726 714
1	Środki pieniężne	13 350 345	13 350 345	14 445 735
2	Należności	15 115 211	15 115 211	13 876 772
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 267 543	10 267 543	10 595 793
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	267 593 005	268 409 574	264 481 379
1	Fundusz emerytalny	178 741 225	178 795 911	178 439 254
1.1	Emerytury	178 142 111	178 196 797	177 917 653
1.2	Wypłaty środków z subkonta[1)]	597 153	597 153	520 358
1.3	Pozostałe świadczenia	1 961	1 961	1 243
2	Fundusz rentowy	49 096 428	49 259 959	48 916 878
2.1	Renty	39 676 682	39 676 682	39 598 010
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 213 613	1 213 613	1 185 689
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 521 441	6 521 441	6 523 758
2.4	Zasiłki pogrzebowe, w tym:	1 446 710	1 610 241	1 540 997
2.4.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	17 975	181 506	114 100
2.5	Pozostałe świadczenia	2 152	2 152	1 022
2.6	Prewencja rentowa	235 830	235 830	67 401
3	Fundusz chorobowy	30 647 457	31 240 588	28 265 135
3.1	Zasiłki chorobowe, w tym:	15 147 481	15 588 151	13 468 284
3.1.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	2 109 993	3 895 246	1 941 086

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28 Część C. cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 079 603	9 079 603	8 954 625
3.3	Zasiłki opiekuńcze, w tym:	4 436 380	4 436 380	3 723 289
3.3.1	- koszty przeciwdziałania COVID-19	3 271 713	3 271 713	2 601 413
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 971 210	2 123 671	2 109 368
3.5	Pozostałe świadczenia	3 856	3 856	2 194
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 927	8 927	7 375
4	Fundusz wypadkowy	5 242 396	5 247 617	4 994 613
4.1	Renty	3 697 727	3 697 727	3 656 051
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	206 671	206 671	204 166
4.3	Zasiłki chorobowe	762 630	762 630	624 723
4.4	Jednorazowe odszkodowania	342 511	342 511	291 663
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	141 769	146 990	143 867
4.6	Pozostałe świadczenia	1 088	1 088	691
4.7	Prewencja wypadkowa	90 000	90 000	73 452
4.8	Pozostałe wydatki			
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów			

1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20 441 300	20 646 300	19 567 689
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 115 000	4 888 500	3 842 247
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000	530 000	235 387
1.1.1	- programy rządowe	260 000	110 000	100 000
1.1.2	- programy resortowe	270 000	420 000	135 387
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 543 000	4 318 000	3 566 860
1.2.1	w tym: koszty obsługi	89 078	105 317	86 860
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 000 000	4 220 000	4 204 940
2.1	w tym: koszty obsługi	97 561	102 927	102 560
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 300 000	11 505 000	11 504 268
3.1	w tym: koszty obsługi	56 219	57 239	57 235
4	Pozostałe zadania	26 300	32 800	16 234
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	13 000	13 000	11 649
4.2	- zwroty nadpłat		6 530	2 799
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 250	1 786
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	20	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-9 192 900	-9 192 900	-8 653 322
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 807 100	3 807 100	4 083 210
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	13 000 000	13 000 000	12 736 532
3.1	pozostałe	13 000 000	13 000 000	12 736 532
3.1.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	30 259 200	30 259 200	30 743 001
1	Składki 0,45%	2 600 000	2 600 000	2 329 774
2	Danina solidarnościowa	1 150 000	1 150 000	1 845 346
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	26 500 000	26 500 000	26 500 000
3.1	- bieżące	26 500 000	26 500 000	26 500 000

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 200	9 200	67 881
4.1	- odsetki	9 200	9 200	34 982
4.2	- inne przychody			32 899
III	Koszty realizacji zadań	20 441 300	20 646 300	19 567 689
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 025 922	4 783 183	3 755 387
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000	530 000	235 387
1.1.1	- programów rządowych	260 000	110 000	100 000
1.1.2	- programów resortowych	270 000	420 000	135 387
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 453 922	4 212 683	3 480 000
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 453 922	4 212 683	3 480 000
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	3 902 439	4 117 073	4 102 381
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	11 243 781	11 447 761	11 447 032
4	Pozostałe koszty	269 158	298 283	262 888
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	13 000	13 000	11 649
4.2	- zwroty nadpłat		6 530	2 799
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250	13 250	1 786
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	20	0
4.5	- 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	89 078	105 317	86 860
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	97 561	102 927	102 560
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	56 219	57 239	57 235
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	625 000	420 000	2 521 990
	z tego:			
1	Środki pieniężne	28 925 000	28 925 000	30 763 449
2	Należności			
3	Zobowiązania, z tego:	28 300 000	28 505 000	28 241 459
3.1	pozostałe	28 300 000	28 505 000	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	28 925 000	28 925 000	30 762 271
1.1	- overnight (O/N)	925 000	925 000	533 609
1.2	- terminowe	28 000 000	28 000 000	30 228 663

RZĄDOWY FUNDUSZ ROWOJU DRÓG*

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 253 991	3 253 991	2 622 481
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 581 250	2 581 250	2 463 579
2	Dofinansowanie zadań mostowych	10 000	10 000	
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	500 000	500 000	75 044
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	162 700	162 700	83 857
5	Koszty własne	41	41	1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	11	-1 049 989	-1 066 231
	z tego:			
1	Środki pieniężne	11	11	895 898
2	Należności	0		7 221
3	Zobowiązania, z tego:	1 050 000	1 050 000	1 969 350
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	1 050 000	1 050 000	1 969 350
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000		
II	Przychody	3 254 000	7 054 000	7 050 853
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000	5 400 000	5 400 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000	5 400 000	5 400 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 636 000	1 636 000	1 640 217
2.1	- bieżące			
2.2	- majątkowe	1 636 000	1 636 000	1 640 217
3	Pozostałe przychody, w tym:	18 000	18 000	10 637
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów			
3.2	odsetki	18 000	18 000	9 623
3.3	inne			1 013
4	Skarbowe papiery wartościowe			
III	Koszty realizacji zadań	7 203 991	7 203 991	3 349 972
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	540 725	540 725	220 032

RZĄDOWY FUNDUSZ ROWOJU DRÓG*

TABELA 30

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	41	41	1
3.1	zakup usług	41	41	1
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 663 225	6 663 225	3 129 939
4.1	dotacje inwestycyjne			
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	6 663 225	6 663 225	3 129 939
5	Przelewy redystrybucyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-3 949 980	-1 199 980	2 634 650
	z tego:			
1	Środki pieniężne	20	3 800 020	5 409 927
2	Należności			7 548
3	Zobowiązania, z tego:	5 000 000	5 000 000	2 782 824
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe	5 000 000	5 000 000	2 782 824
3.2.1	w tym: wymagalne			
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 050 000		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20	3 800 020	5 409 927
1.1	- overnight (O/N)	20	3 800 020	232 154
1.2	- terminowe			5 177 773

*Zmiana nazwy Funduszu zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2338)

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005	800 005	138 957
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	138 957
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		113 142
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		111 963
2	Należności	0		1 179
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody	800 005	800 005	612 986
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Składki i opłaty	510 670	510 670	536 797
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące			
3.2	- majątkowe			
4	Pozostałe przychody, w tym:	289 335	289 335	76 189
4.1	odsetki	5	5	1 339
4.2	inne	289 330	289 330	74 851
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000	200 000	
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	42 000	42 000	29 976
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 330	47 330	44 874
III	Koszty realizacji zadań	800 005	800 005	138 957
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	138 957
3	Koszty własne	5	5	
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:			
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa			
3.2.2	- inne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		587 172
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		574 801
2	Należności	0		12 370
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		574 801
1.1	- overnight (O/N)	0		574 801
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1	1	0
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	0	0	0
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	0	0	0
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	200	200	0
	z tego:			
1	Środki pieniężne	200	200	0
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	939 033	939 033	538 354
1	Pozostałe przychody, w tym:	939 033	939 033	538 354
1.1	odsetki	3 203	3 203	0
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	935 830	935 830	538 354
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	300 000	300 000	301 569
1.2.2	- wpływy z dywidend	631 988	631 988	229 755
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3 842	3 842	7 030
III	Koszty realizacji zadań	1	1	0
1	Koszty własne	1	1	0
1.1	pozostałe, z tego:			
1.1.1	inne	1	1	0
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1	1	0
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	0	0	0

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	939 232	939 232	538 354
	z tego:			
1	Środki pieniężne	939 232	939 232	538 354
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	939 232	939 232	538 354
1.1	- overnight (O/N)	939 232	939 232	538 354
1.2	- terminowe		0	0

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	91 952	540 985	546 785
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	91 952	540 985	546 785
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0	0	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	91 952	592 792	592 792
	z tego:			
1	Środki pieniężne	842 898	940 637	940 637
2	Należności		232	232
3	Zobowiązania	750 946	348 077	348 078
3.1	z tytułu kredytu	0	0	0
3.2	pozostałe	750 946	348 077	348 078
II	Przychody	0	5 580	5 834
1	Dotacje z budżetu państwa		0	0
2	Pozostałe przychody, w tym:		5 580	5 834
2.1	Odsetki		1 880	1 880
2.2	Inne, w tym:		3 700	3 954
2.2.1	Środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy		3 700	3 954
III	Koszty realizacji zadań	91 952	540 985	546 785
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	91 952	540 985	546 785
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	91 952	540 985	546 785
2.2.1	- inne	91 952	540 985	546 785
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	91 952	540 985	546 785

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			
3.1	dotacje inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	57 387	51 841
	z tego:			
1	Środki pieniężne		57 387	51 741
2	Należności			100
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	54 581	54 581	54 581
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	54 581	54 581	54 581

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 016	3 016	3 016
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 016	3 016	3 016
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody	51 565	51 565	57 230
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000	5 000	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000	5 000	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 565	6 565	12 230
3.1	odsetki	285	285	59
3.2	inne	6 280	6 280	12 171
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	6 280	6 280	12 171
III	Koszty realizacji zadań	54 581	54 581	54 581
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	54 581	54 581	54 581
3	Koszty inwestycyjne			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		5 665
	z tego:			
1	Środki pieniężne			5 665
2	Należności			
3	Zobowiązania			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35 Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000	890 000	340 882
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	340 882

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	0	0
	z tego:			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
3	Zobowiązania			
3.1	z tytułu kredytu			
3.2	pozostałe			
II	Przychody	1 773 967	1 773 967	1 772 370
1	Dotacje z budżetu państwa			
2	Pozostałe przychody, w tym:	1 773 967	1 773 967	1 772 370
2.1	odsetki	7 068	7 068	5 470
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1 766 899	1 766 899	1 766 900
III	Koszty realizacji zadań	890 000	890 000	340 882
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Koszty własne	890 000	890 000	340 882
2.1	wynagrodzenia			
2.2	pozostałe, z tego:	890 000	890 000	340 882
2.2.1	- inne			
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000	890 000	340 882
3	Koszty inwestycyjne, w tym			
3.1	dotacje inwestycyjne			

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	883 967	883 967	1 431 488
	z tego:			
1	Środki pieniężne	883 967	883 967	1 431 488
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	883 967	883 967	1 431 488
1.1	- overnight (O/N)			
1.2	- terminowe	883 967	883 967	1 431 488

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		47 040	14 509
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:			
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej			
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:			
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych			
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:			
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki			
4	Zadania finasowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:		47 040	14 509
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		14 234	14 234
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			
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia		29 589	
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju		3 217	275

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
	z tego:			
1	Środki pieniężne			
2	Należności			
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			
II	Przychody		200 166	200 105
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.2.1	w tym: na współfinansowanie			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.3.1	w tym: na współfinansowanie			
1.4	- na inwestycje			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:			
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4	Składki i opłaty			
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:			
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego			
5.2	Odpis z funduszu składkowego			
6	Środki z prywatyzacji			
7	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego			
8	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			
8.1	- bieżące			
8.2	- majątkowe			
9	Pozostałe przychody, w tym:		200 166	200 105
9.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
	- refundacja kosztów obsługi:			
	- świadczeń zleconych do wypłaty			
	- rent socjalnych			
	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych			
	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne			
9.2	odsetki		1	
9.3	inne - wpłaty z budżetu państwa		200 000	200 000
9.4	wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		165	105
III	Koszty realizacji zadań		47 510	14 654
1	Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego:		47 510	14 654
1.1	koszty obsługi realizacji zadań bieżących		470	145
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom			
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:			
4	Środki z Unii Europejskiej			
5	Koszty własne			
5.1	wynagrodzenia, z tego:			
5.1.1	- osobowe			
5.1.2	- bezosobowe			
5.1.3	- pozostałe			
5.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
5.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
5.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
5.5	zakup usług			

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6	pozostałe, z tego:			
5.6.1	- koszty poboru składki			
5.6.2	- amortyzacja (umorzenia)			
5.6.3	- odsetki od kredytów i pożyczek			
5.6.4	- wpłaty do budżetu państwa			
5.6.5	- inne***)			
6	Koszty inwestycyjne, w tym:			
6.1	dotacje inwestycyjne			
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje			
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		152 656	185 451
	z tego:			
1	Środki pieniężne		152 656	185 451
2	Należności			
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek			
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, z tego:			
3.1	z tytułu kredytu			
3.1.1	w tym: wymagalne			
3.2	pozostałe			
3.2.1	w tym: wymagalne			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		152 656	185 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)			185 451
1.2	- depozyty terminowe		152 656	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 37

Część A

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		69 674	
1.	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych		67 499	
2.	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu			
3.	Obsługa funduszu		2 175	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początku roku			
	z tego:			
1.	Środki pieniężne			
2.	Należności			
3.	Zobowiązania, z tego:			
3.1	pozostałe			
II.	Przychody		69 674	69 674
1.	Dotacje z budżetu państwa			
2.	Składki i opłaty			
3.	Pozostałe przychody, w tym:		69 674	69 674
3.1	-odsetki			
3.2	inne		69 674	69 674
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		69 674	69 674
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji			
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością			
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych			
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministra Finansów			
III.	Koszty realizacji zadań		69 674	
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2.	Koszty własne		2 175	
2.1	wynagrodzenia, z tego:		767	
2.1.1	- bezosobowe		767	
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
2.4	zakup usług, z tego:		1 408	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 37 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.4.1	- remonty			
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki			
2.5	pozostałe z tego:			
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa			
2.5.2	- inne, z tego:			
2.5.2.1	- grupa wydatków bieżących jednostki			
2.5.2.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
2.5.2.3	- składki do organizacji międzynarodowych			
2.5.2.4	- szkolenia			
2.5.2.5	- różnice kursowe			
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:		67 499	
3.1	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		67 499	
3.2	potacje inwestycyjne			
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			69 674
	z tego:			
1.	Środki pieniężne			69 674

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			69 674
1.1	- overnight (O/N)			69 674
1.2	- terminowe			

PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	711	612	612
1.1	Środki pieniężne	407	558	558
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	50	30	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 910	9 977	9 679
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	130	195	195
1.1	Wpływy z usług	130	195	195
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 757	9 757	9 461
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	23	25	23
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	1	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20	20	20
5.4	Pozostałe			
5.5	Wpływy z różnych opłat	2	2	2
5.6	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 891	9 821	9 543
1	Koszty funkcjonowania	9 891	9 821	9 543
1.1	Amortyzacja	38	45	44
1.2	Materiały i energia	314	658	583
1.3	Usługi obce	1 257	1 377	1 273

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 257	6 096	6 064
1.4.1	osobowe	6 045	5 950	5 950
1.4.2	bezosobowe	212	146	114
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	16	13
1.6	Składki, z tego na:	1 259	1 152	1 122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 109	1 009	982
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	143	140
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	78	48	40
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	25	18
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13	9	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15	14	14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	652	429	404
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 19	+ 156	+ 136
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	36	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	36	33
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 120	+ 103

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 757	9 757	9 461
1.1	- podmiotowa	9 757	9 757	9 461
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	100	100	66
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	629	675	953
1.1	Środki pieniężne	325	621	933
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	50	50	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	325	621	554
1.1	- depozyty overnight (O/N)	325	621	554
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	786	980	980
1.1	Środki pieniężne	626	663	663
1.2	Należności krótkoterminowe	50	84	84
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	110	232	232
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	23	23
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 060	3 981	3 784
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	280	182	190
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	260	162	165
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	20	20	25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 710	3 710	3 485
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		18	18
4.1	Środki z Polskiej Fundacji Narodowej		18	18
4.2	Środki z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej			
5	Pozostałe przychody, w tym:	70	71	91
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4	2	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	1	1
5.1.2	Odsetki od nieterminowych płatności należności	1	1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20	20	20
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	20
5.5	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata		3	3
5.6	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych			55

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.7	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	25	20
5.8	Pozostałe przychody operacyjne	1	1	1
5.9	Zmiana stanu produktów			-30
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 060	4 030	3 817
1	Koszty funkcjonowania	4 032	3 999	3 790
1.1	Amortyzacja	222	223	215
1.2	Materiały i energia	200	362	352
1.3	Usługi obce	193	293	189
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 308	2 243	2 192
1.4.1	osobowe	2 096	2 061	2 012
1.4.2	bezosobowe	212	182	180
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	2	2
1.6	Składki, z tego na:	417	400	385
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	378	365	351
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39	35	34
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	19	15	14
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	1	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12	8	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe opłaty	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	671	461	441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	28	31	27
3.1	koszty finansowe	3	3	2
3.2	pozostałe koszty operacyjne	25	28	25
3.3	środki na wydatki majątkowe			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	- 49	- 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	- 49	- 33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 710	3 710	3 485
1.1	- podmiotowa	3 710	3 710	3 485
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	50	82	82
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	987	1 031	1 179
1.1	Środki pieniężne	757	771	896
1.2	Należności krótkoterminowe	50	30	26
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	180	230	257
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	30	30	31
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	757	771	761
1.1	- depozyty overnight (O/N)	757	771	761
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		633	633
1.1	Środki pieniężne		614	614
1.2	Należności krótkoterminowe		19	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		4	4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 000	6 024	5 694
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		24	22
1.1	pozostałe			
1.2	przychody z usług		24	22
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000	6 000	5 670
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			2
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 000	6 004	5 664
1	Koszty funkcjonowania	4 505	4 719	4 463
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	95	298	297
1.3	Usługi obce	1 660	2 118	2 030

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 700	1 700	1 634
1.4.1	osobowe	1 050	1 050	1 049
1.4.2	bezosobowe	650	650	585
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	243	221
1.6	Składki, z tego na:	240	260	241
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	211	231	215
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	29	26
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	100	40
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 495	1 285	1 164
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 495	1 285	1 164
3	Pozostałe koszty, w tym:			37
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odpis aktualizujący należności			37
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 20	+ 30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		2	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 18	+ 30

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	6 000	5 670
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	5 670
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			361
1.1	Środki pieniężne			348
1.2	Należności krótkoterminowe			13
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe		132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102	88	88
1.1	Środki pieniężne	2	2	2
1.2	Należności krótkoterminowe		2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1	1
1.3	Zapasy	100	84	84
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		1 104	1 104
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 000	4 015	3 030
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		15	55
1.1	Wpływy z usług		15	17
1.2	Zmiana stanu produktów			38
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000	4 000	2 973
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		0	3
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 000	4 015	2 993
1	Koszty funkcjonowania	4 000	4 005	2 991
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	150	250	146
1.3	Usługi obce	368	890	439

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100	2 058	1 938
1.4.1	osobowe	1 850	1 808	1 771
1.4.2	bezosobowe	250	250	166
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	9	4
1.6	Składki, z tego na:	412	412	333
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	360	360	293
1.6.2	Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	52	52	40
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	20	4
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		15	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		5	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	961	366	126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		10	2
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 37

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 000	4 000	2 973
1.1	- podmiotowa	4 000	4 000	2 973
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2	5	120
1.1	Środki pieniężne	2	5	8
1.2	Należności krótkoterminowe			2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			111
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			1 029
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2	5	8
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2	5	8
1.2	- depozyty terminowe			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62 450	62 450	108 480
1.1	Środki pieniężne	62 450	62 450	69 804
1.2	Należności krótkoterminowe			38 676
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			52 253
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	407 695	407 695	346 206
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	407 695	407 695	346 206
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	300	353
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	300	350
5.1.2	Odsetki od rachunków bankowych			3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	10 000	10 000	9 286
5.4	Pozostałe	397 395	397 395	336 567
5.4.1	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	1 000	422
5.4.2	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia i ewidencyjne podlegają rozliczeniu na koszty nadzoru rynku kapitałowego)	3 000	3 000	4 449
5.4.3	Wpływy z tyt. najmu	5 733	5 733	2 125
5.4.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	5 314
5.4.5	Wpływy z różnych dochodów	387 612	387 612	324 257
III	KOSZTY OGÓŁEM	390 612	390 612	354 096
1	Koszty funkcjonowania	390 612	390 612	325 127
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	19 696
1.2	Materiały i energia	9 420	9 420	6 570
1.3	Usługi obce	90 905	90 905	54 611

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	193 067	191 747	176 650
1.4.1	osobowe	191 227	189 907	176 166
1.4.2	bezosobowe	1 840	1 840	484
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	533
1.6	Składki, z tego na:	39 542	40 862	32 080
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	28 571	28 571	27 006
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321	4 321	3 773
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	6 650	7 970	1 302
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 700	1 700	246
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 300	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	400	246
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	38 778	38 778	34 741
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			28 969
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Dotacja			
3.3	Odpis aktualizujący należności			24 088
3.4	Nieodpłatne częściowe przekazanie środka trwałego			4 778
3.5	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF			103

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 17 083	+ 17 083	-7 890
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 17 083	+ 17 083	-7 890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000	21 611
1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	21 611
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	55 533	55 533	120 522
1.1	Środki pieniężne	55 533	55 533	92 394
1.2	Należności krótkoterminowe			28 128
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			58 813
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		2 000	3 218
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		2 000	3 218
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	55 533	53 753	56 082
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 000	51 582
1.2	- depozyty terminowe		51 753	4 500

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	246	1 672	1 672
1.1	Środki pieniężne	246	1 432	1 432
1.2	Należności krótkoterminowe		240	240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		662	662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 046	12 575	12 218
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 162	2 634	2 628
1.1	Pozostałe	2 162	2 634	2 628
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 841	9 841	9 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	43	100	70
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43	100	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 792	12 321	11 951
1	Koszty funkcjonowania	11 792	12 321	11 951
1.1	Amortyzacja	43	100	70
1.2	Materiały i energia	357	421	365

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 963	3 247	3 114
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 360	6 724	6 659
1.4.1	osobowe	6 346	5 800	5 790
1.4.2	bezosobowe	505	448	429
1.4.3	pozostałe	509	476	440
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	14	12
1.6	Składki, z tego na:	1 336	1 132	1 070
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 161	992	937
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175	140	133
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135	116	115
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135	116	115
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	573	566	547
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 254	+ 254	+ 267
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 254	+ 254	+ 267
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 841	9 841	9 520
1.1	- podmiotowa	9 841	9 841	9 520
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	510	294
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	200	1 255	1 537
1.1	Środki pieniężne	200	957	1 155
1.2	Należności krótkoterminowe		280	382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		876	804
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			8 791
1.1	Środki pieniężne			7 610
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 181
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 167
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			13
1.2.4	inne			1
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			55
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			7 484
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			15
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			7 451
3.5	inne			18
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 600	28 600	15 357
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 000	13 000	407
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	13 000	13 000	315
1.2	Pozostałe przychody			92
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	14 684
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	266
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	600	265

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 497	28 497	12 113
1	Koszty funkcjonowania	13 497	13 407	8 574
1.1	Amortyzacja	600	600	379
1.2	Materiały i energia	300	210	140
1.3	Usługi obce	4 000	3 720	1 041
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 126	7 126	5 780
1.4.1	osobowe	6 126	6 126	5 655
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 000	125
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320	160
1.6	Składki, z tego na:	1 261	1 185	933
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 109	1 033	819
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	152	114
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		166	57
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		7	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3	0
1.8.6	pozostałe			
1.8.7	opłaty notarialne od pełnomocnictw		3	
1.8.8	różne opłaty i składki		150	57
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	210	80	84
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000	15 000	3 514
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		90	25
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		80	

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 103	+ 103	+ 3 244
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 103	+ 103	+ 3 244
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0	
1.1	- podmiotowa		0	
1.2	- przedmiotowa		0	
1.3	- celowa		0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	103	103	4 907
1.1	Środki pieniężne		103	4 740
1.2	Należności krótkoterminowe			167
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			101
1.2.3	z tytułu dostaw i usług			65
1.2.4	inne			1
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe			55
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			55
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:			404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
3.3	z tytułu dostaw i usług			74
3.4	wobec jednostek sektora finansów publicznych			330

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	650 122	650 122	753 939
1.1	Środki pieniężne	610 802	610 802	714 415
1.2	Należności krótkoterminowe	36 758	36 758	36 381
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 730	1 730	2 500
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	45 272	45 272	55 636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	511 365	511 365	500 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	494 750	494 750	485 825
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	340 425	340 425	330 855
1.2	Pozostałe	154 325	154 325	154 970
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, z tego:	16 615	16 615	14 685
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11 745	11 745	10 417
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	8 607	8 607	7 131
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	4 870	4 870	4 268
III	KOSZTY OGÓŁEM	432 086	432 086	381 156
1	Koszty funkcjonowania	424 703	424 703	372 940
1.1	Amortyzacja	22 900	22 900	18 199
1.2	Materiały i energia	19 390	19 390	12 269
1.3	Usługi obce	62 180	62 180	35 610

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 400	223 400	221 950
1.4.1	osobowe	221 900	221 900	221 894
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	56
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 221	3 221	2 183
1.6	Składki, z tego na:	43 660	43 660	42 802
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38 770	38 770	38 012
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890	4 890	4 790
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	3 794	3 794	2 813
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe	3 794	3 794	2 813
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 158	46 158	37 114
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, z tego:	7 383	7 383	8 216
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	7 383	7 383	8 216
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 79 279	+ 79 279	+ 119 354
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, z tego:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79 279	+ 79 279	+ 119 354

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	65 850	65 850	26 302
	z tego:			
1	Wartości niematerialne i prawne	2 020	2 020	1 821
2	Pozostałe	63 830	63 830	24 481
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	119 000	119 000	114 684
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	546 383	546 383	719 227
1.1	Środki pieniężne	506 118	506 118	682 864
1.2	Należności krótkoterminowe	37 663	37 663	33 472
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 770	1 770	1 893
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	47 079	47 079	58 086
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	47 079	47 079	58 086
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	501 118	501 118	679 936
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	6 636
1.2	- depozyty terminowe	496 118	496 118	673 300

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 300	14 300	16 356
1.1	Środki pieniężne	13 641	13 641	15 541
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	447
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	95
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 046
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 500	22 600	22 601
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 800	22 000	22 001
1.1	Przychody z działalności statutowej	24 800	22 000	22 001
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	700	600	600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412	412	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	210	114	114
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 465	22 562	22 262
1	Koszty funkcjonowania	25 425	22 532	22 232
1.1	Amortyzacja	1 150	1 150	1 143
1.2	Materiały i energia	600	600	600
1.3	Usługi obce	4 300	3 046	2 956

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 594	15 194	15 041
1.4.1	osobowe	9 433	9 433	9 432
1.4.2	bezosobowe	7 161	5 761	5 609
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	87
1.6	Składki, z tego na:	1 726	1 701	1 654
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 536	1 531	1 486
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	170	168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	15	11	11
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	11	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	740	740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	30	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	30	30
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 38	+ 339
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	98
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	98
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 28	+ 31	+ 241

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	412	412	412
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412	412	412
	w tym: na współfinansowanie	63	63	63
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	433
	w tym:			
1	projekt e-Akredytacja			
2	inwestycja w siedzibę	500	500	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 052	14 052	18 863
1.1	Środki pieniężne	13 252	13 252	17 443
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	1 013
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	258
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	3 350	3 350	2 360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej	3 350	3 350	2 360
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 800	12 800	16 093
1.1	- depozyty overnight (O/N)	800	800	4 093
1.2	- depozyty terminowe	12 000	12 000	12 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	615 560	615 560	914 983
1.1	Środki pieniężne	370 913	370 913	541 887
1.2	Należności krótkoterminowe	240 906	240 906	365 585
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	3 741	3 741	7 510
2	Należności długoterminowe	1 612	1 612	1 983
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	180 086	180 086	643 672
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	150 930	150 930	151 553
3.2	wymagalne			67
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 224 655	1 269 683	1 412 499
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	582 002	632 178	785 096
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne, w tym:	572 038	618 156	769 112
1.3.1	Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	536 556	566 556	705 952
1.3.2	Wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 314	100	131
1.3.3	Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	5 400	7 400	8 361
1.3.4	Wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	5 057	5 500	6 334

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.5	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	7 636	14 500	16 611
1.3.6	Wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	7 666	11 500	18 291
1.3.7	Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej			
1.3.8	Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	304	1 100	1 240
1.3.9	Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	8 105	11 500	12 190
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	9 842	13 900	15 847
1.5	Pozostałe przychody	122	122	137
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	438 739	433 739	419 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	90	90	3 111
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	148 773	148 773	116 770
5	Pozostałe przychody, w tym:	55 051	54 903	87 786
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 100	4 300	4 498
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500	700	605
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	153	170	171
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	49 798	49 798	33 189
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 568 215	1 613 243	1 578 385
1	Koszty funkcjonowania	1 568 215	1 613 243	1 578 385
1.1	Amortyzacja	291 694	367 135	461 793
1.2	Materiały i energia	112 420	75 119	51 074
1.3	Usługi obce	445 577	467 396	415 913
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	383 697	386 900	375 928
1.4.1	osobowe	381 416	381 416	370 896
1.4.2	bezosobowe	2 281	5 484	5 033
1.4.3	pozostałe			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 680	4 328	3 498
1.6	Składki, z tego na:	71 287	70 287	68 121
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	61 942	63 342	61 407
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 345	6 945	6 714
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 327	7 815	6 188
1.8.1	podatek akcyzowy	1 538	205	183
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442	819	701
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	528	502	454
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	129	69	39
1.8.6	podatek od nieruchomości	4 415	4 943	4 811
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250 533	234 263	195 870
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	- 343 560	- 343 560	- 165 886
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3 178	3 178	1 271
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 178	3 178	1 271
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	- 346 738	- 346 738	- 167 157

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 030 705	2 039 874	1 045 466
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	414 440	409 440	406 184
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	119 294	119 294	82 570
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 200	19 200	12 405
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 214 971	1 214 971	542 139
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	217 059	217 059	57 297
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000	296 169	14 573
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 444 532	2 456 016	1 166 267
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	282 000	296 169	14 572
2	Inwestycje unijne (wkład własny)			
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	1 214 971	1 214 971	543 383
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	7 367	13 546	8 040
5	inwestycje finansowane z pożyczki	680 000	670 683	421 796
6	wkład własny	260 194	260 194	177 796
7	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego		453	680
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	331 462	331 462	1 000 431
1.1	Środki pieniężne	89 885	89 885	804 320
1.2	Należności krótkoterminowe	240 000	240 000	184 752
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 577	1 577	11 359
2	Należności długoterminowe	40 995	40 995	22 385
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 040 000	1 040 000	973 313
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	822 051	822 051	583 187
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	822 051	822 051	583 187
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	822 051	822 051	583 187
	- sektora finansów publicznych	822 051	822 051	583 187
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	89 885	89 885	600 325
1.1	- depozyty overnight (O/N)	89 885	89 885	600 325
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	236 672	248 859	248 859
1.1	Środki pieniężne	187 594	208 173	208 173
1.2	Należności krótkoterminowe	38 938	38 609	38 609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 570	1 570
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe	0	1 050	1 050
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 050	1 050
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	152	17 454	17 454
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	309 207	358 962	362 451
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	50	12	12
1.1	Przychody ze sprzedaży	50	12	12
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 390	170 301	140 999
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 867	36 429	33 705
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 820	11 733	11 733
5	Pozostałe przychody, w tym:	139 080	140 487	176 002
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 400	2 200	2 225
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 400	2 200	2 225
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Art. 19 ustawy o kinematografii	136 180	121 717	147 230
5.5	Z rozwiązanych rezerw			
5.6	Pozostałe przychody z majątku	500	2 665	3 131
5.7	Zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		11 625	15 515
5.8	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe		2 280	7 901

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	309 207	358 962	361 495
1	Koszty funkcjonowania	21 737	23 039	20 898
1.1	Amortyzacja	750	600	561
1.2	Materiały i energia	611	772	582
1.3	Usługi obce	7 786	8 046	6 950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 701	10 006	9 672
1.4.1	osobowe	8 864	9 354	9 153
1.4.2	bezosobowe	837	652	519
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	474	802	760
1.6	Składki, z tego na:	1 912	2 030	1 738
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 662	1 750	1 532
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	280	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	413	266
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	300	155
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	PFRON		113	111
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	503	370	369
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	281 470	331 423	337 045
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	276 970	206 497	237 195
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej		108 000	79 554
2.3	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe		16 926	15 531
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000	4 500	3 552
3.1	- środki na wydatki majątkowe	6 000	4 500	3 552

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 956
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 956
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 390	171 401	142 057
1.1	- podmiotowa	19 390	62 090	61 243
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	108 000	108 000	79 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		211	202
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		211	202
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 100	1 058
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 100	1 777
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	282 970	318 997	320 301
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	230 442	241 471	258 987
1.1	Środki pieniężne	190 134	201 163	208 735
1.2	Należności krótkoterminowe	40 308	40 308	49 967
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			600
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			700
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			700
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	2 358	6 038	7 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	190 134	201 163	207 508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	36 508
1.2	- depozyty terminowe	170 134	181 163	171 000

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	297
1.1	Środki pieniężne	297	297	297
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		3	14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 498	6 627	6 636
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	80	84
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	80	84
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 295	6 495	6 495
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	123	52	57
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	120	52	57
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 498	6 627	6 600
1	Koszty funkcjonowania	6 498	6 627	6 600
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia	70	255	248
1.3	Usługi obce	710	770	769

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 413	2 433	2 414
1.4.1	osobowe	1 713	1 683	1 683
1.4.2	bezosobowe	700	750	731
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	346	334	334
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	299	292	292
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47	42	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 959	2 835	2 835
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	- środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 36
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 36

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 295	6 495	6 495
1.1	- podmiotowa	6 295	6 495	6 495
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	297	297	332
1.1	Środki pieniężne	297	297	316
1.2	Należności krótkoterminowe			16
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			8
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	297	297	316
1.1	- depozyty overnight (O/N)	297	297	316
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160	160	202
1.1	Środki pieniężne	100	100	101
1.2	Należności krótkoterminowe	10	10	23
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	78
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	14
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 020	7 796	6 374
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	93	97
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	90	94
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	3	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 900	7 700	6 273
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:		4	4
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Grzywny i inne kary pieniężne		3	3

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 020	7 796	6 175
1	Koszty funkcjonowania	7 800	7 776	6 172
1.1	Amortyzacja	25	4	4
1.2	Materiały i energia	360	360	297
1.3	Usługi obce	5 952	5 906	4 399
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 040	1 040	1 040
1.4.1	osobowe	950	950	950
1.4.2	bezosobowe	90	90	90
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	6	6
1.6	Składki, z tego na:	203	189	189
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	174	168	168
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	21	21
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	92	92
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty celne	3	57	57
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych	35	35	35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	180	145
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	220	20	4
3.1	Zakupy inwestycyjne jednostki	20	20	4

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 198
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 198
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 900	7 700	6 273
1.1	- podmiotowa	7 700	7 700	6 273
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	200		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	20	20	4
1	z tego: środki własne	20	20	4
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	160	329	416
1.1	Środki pieniężne	100	100	155
1.2	Należności krótkoterminowe	10	29	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	200	233
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	20	20	39
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	100	100	152
1.1	- depozyt overnight (O/N)	100	100	152
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520	1 520	3 795
1.1	Środki pieniężne	1 020	1 020	2 351
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	1 444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 500	1 500	1 828
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 717	57 935	50 633
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 505	49 505	47 062
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 128	218
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 212	7 302	3 353
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe przychody POT	2 207	7 297	3 351
III	KOSZTY OGÓŁEM	51 717	57 935	50 349
1	Koszty funkcjonowania	11 204	11 204	11 080
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 634	2 934	2 857
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 170	6 860	6 846
1.4.1	osobowe	7 170	6 860	6 846
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 270	1 280	1 251
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 130	1 140	1 117
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	140	134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	130	130	126
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	40 513	38 603	36 050
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:		8 128	3 219
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych		1 128	218
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z zamykaniem pomocy technicznej			
3.4	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		7 000	3 001
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 284
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 284
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	49 505	49 505	47 062
1.1	- podmiotowa	49 505	49 505	47 062
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 520	1 520	9 675
1.1	Środki pieniężne	1 020	1 020	9 400
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	275
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	1 000	1 000	3 003
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	5 450	5 956
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	5 450	5 956
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	310	3 439	3 439
1.1	Środki pieniężne	70	2 527	2 527
1.2	Należności krótkoterminowe	240	912	912
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	40	20	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 310	11 284	12 055
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 010	3 984	4 755
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	3 900	1 800	1 942
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 100	2 160	2 789
1.3	Analiza próbek toksykologicznych i ekspertyzy	10	24	24
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 200	4 200	4 200
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 100	3 100	3 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100	3 100	3 100

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 310	11 284	11 221
1	Koszty funkcjonowania	11 710	9 684	9 621
1.1	Amortyzacja	3 100	3 100	3 100
1.2	Materiały i energia	2 880	2 019	2 019
1.3	Usługi obce	1 650	1 450	1 450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100	2 390	2 345
1.4.1	osobowe	3 000	2 300	2 260
1.4.2	bezosobowe	100	90	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	40	40
1.6	Składki, z tego na:	578	435	430
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	505	365	365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	50	49
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		20	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	52	50	37
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	31	45	37
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty celne	21	5	0
1.8.7	składki do organizacji międzynarodowych			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	200	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 600	1 600	1 600
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	800	800	800
3.2	- badania naukowe	800	800	800

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 834
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 834
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 200	4 200	4 200
1.1	- podmiotowa	2 600	2 600	2 600
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	800	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	800	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	800	800	800
1	z tego: dotacja celowa	800	800	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	950	1 680	3 669
1.1	Środki pieniężne	300	1 130	3 257
1.2	Należności krótkoterminowe	650	550	412
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	250	717	547
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		467	467
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	300	1 130	3 257
1.1	- depozyt overnight (O/N)	30	30	2 157
1.2	- depozyty terminowe	270	1 100	1 100

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	6 216
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 158
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 058
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	250	250	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 167	10 754	10 658
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	750	719
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	750	750	719
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	444	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 973	9 560	9 495
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	55	19
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	55	19
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Czynsz dzierżawny	4 668	4 705	4 705
5.5	Pozostałe przychody	250	4 800	4 771

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 070	10 657	10 782
1	Koszty funkcjonowania	6 060	10 647	10 771
1.1	Amortyzacja	277	277	204
1.2	Materiały i energia	50	50	47
1.3	Usługi obce	2 531	2 568	2 473
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364	1 364	1 211
1.4.1	osobowe	1 264	1 264	1 146
1.4.2	bezosobowe	100	100	65
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	216	216	207
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	190	190	187
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26	26	20
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 622	6 172	6 629
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	11
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 97	+ 97	-124
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 79	+ 79	-124
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	444	444
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa	444	444	444
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10	10	26
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	6 343
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 334
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	2 009
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	250	250	867
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	4 295
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	295
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	4 000

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	9 416
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	7 350
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 287
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			956
1.3	Zapasy	50	50	27
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	645	645	619
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 316	36 770	27 470
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	2 867	2 625
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 830	2 867	2 625
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 900	31 200	22 443
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	2 249	1 869
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	454	533
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	16	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	16	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	255	371	370
5.4	Inne przychody finansowe	5	15	114
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 286	36 740	27 360
1	Koszty funkcjonowania	38 186	36 683	27 310
1.1	Amortyzacja	841	956	952
1.2	Materiały i energia	1 439	1 574	1 395
1.3	Usługi obce	17 495	13 873	6 154

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 707	15 964	14 844
1.4.1	osobowe	14 217	14 512	13 888
1.4.2	bezosobowe	490	1 452	956
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	219	218
1.6	Składki, z tego na:	2 614	2 722	2 515
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 352	2 452	2 284
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	270	231
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	222	241	230
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	25	22
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18	17	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147	141	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	1	0
1.8.6	inne opłaty	29	57	54
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	848	1 133	1 002
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	57	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 30	+ 30	+ 110
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 23	+ 23	+ 105

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 900	32 200	23 426
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 745	13 745	13 679
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	21 155	17 455	8 764
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 694	4 905	3 188
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	983
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800	1 500	1 167
	w tym:			
1	Środki własne	800	500	184
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	1 000	1 000	983
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	11 437
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	8 607
1.2	Należności krótkoterminowe	330	330	1 640
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			1 557
1.3	Zapasy	50	50	16
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	700	700	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858	6 858	6 459
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 558	6 558	6 459
1.2	- depozyty terminowe	300	300	

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 355	5 355	6 113
1.1	Środki pieniężne	5 095	5 095	5 775
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	312
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	444
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 155	20 947	20 856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100	5 100	5 055
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	5 100	5 100	5 055
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 535	14 707	14 651
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	820	821
5	Pozostałe przychody, w tym:	320	320	329
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	10
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			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	240	248
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	71
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 099	20 891	19 871
1	Koszty funkcjonowania	19 999	20 791	19 825
1.1	Amortyzacja	500	539	537
1.2	Materiały i energia	800	912	694
1.3	Usługi obce	1 085	1 511	1 454
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 001	14 057	13 526
1.4.1	osobowe	13 874	13 847	13 353
1.4.2	bezosobowe	127	210	173
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	43	42
1.6	Składki, z tego na:	2 373	2 400	2 352
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 186	2 206	2 160
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187	194	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	400	430	375
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	180	158

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	80	54
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	140	150	145
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	15	20	18
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	899	845
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	46
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 56	+ 56	+ 985
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	45	45	177
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	45	45	33
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			144
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 11	+ 11	+ 808
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 925	15 097	15 035
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	14 035	14 035	14 035
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	500	672	616
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	182	245	224
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390	390	384
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	405	860	764
	w tym:			
1	Środki własne		470	380
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 400	5 400	6 939
1.1	Środki pieniężne	5 140	5 140	6 789
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	112
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	60	60	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	100	100	96
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 310	2 310	5 538
1.1	Środki pieniężne	1 854	1 854	4 407
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	70
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 241	26 488	25 656
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 703	10 703	10 039
1.1	Przychody ze sprzedaży	4 100	4 322	4 048
1.2	Pozostałe przychody z działalności	4 603	6 381	5 991
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 198	14 298	14 049
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900	925	925
5	Pozostałe przychody, w tym:	440	562	643
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	8	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	8	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	330	406	417
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 210	26 457	26 236
1	Koszty funkcjonowania	24 070	26 340	26 124
1.1	Amortyzacja	776	815	807
1.2	Materiały i energia	1 270	1 178	1 172
1.3	Usługi obce	2 500	3 364	3 257
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 944	16 290	16 245
1.4.1	osobowe	13 640	14 973	14 957
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 317	1 288
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	52	51
1.6	Składki, z tego na:	2 632	2 929	2 914
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 384	2 645	2 632
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	284	282
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	134	154	136

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	3	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	135	120
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	9
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 780	1 558	1 542
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	140	117	112
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 31	+ 31	-580
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	33
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1	+ 1	-613
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 698	16 798	16 549
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 423	13 423	13 322
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	775	875	727
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	282	319	264
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	4 580	4 576
	w tym:			
1	Środki własne		2 080	2 076
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 750	2 750	5 492
1.1	Środki pieniężne	2 301	2 301	4 929
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	243
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	79
2	Należności długoterminowe			5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	204	204	528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 150	2 150	4 853
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 650	1 650	4 353
1.2	- depozyty terminowe	500	500	500

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 089	5 089	4 295
1.1	Środki pieniężne	4 601	4 601	4 001
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	188	188	191
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	111
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 858	33 428	33 340
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 520	8 000	6 383
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 990	7 470	5 934
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	530	530	449
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 738	18 738	18 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		6 090	7 625
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	600	606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	420	420	438
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 858	33 305	32 286
1	Koszty funkcjonowania	26 558	32 605	31 642
1.1	Amortyzacja	582	582	558
1.2	Materiały i energia	1 150	1 717	1 688
1.3	Usługi obce	1 400	2 200	1 856
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 454	22 244	22 113
1.4.1	osobowe	17 283	21 366	21 268
1.4.2	bezosobowe	1 171	878	845
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	120	91
1.6	Składki, z tego na:	3 290	4 090	3 940
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 993	3 700	3 580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297	390	360
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	155	185	163

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	180	162
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 467	1 467	1 233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	700	644
3.1	Środki na wydatki majątkowe	300		
3.2	Inne		700	644
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	+ 123	+ 1 054
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	493
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			493
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 123	+ 561
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 238	19 238	19 223
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	18 138	18 138	18 138
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600	600	588
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	219	214
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	497
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500	623	620
	w tym:			
1	Środki własne		123	123
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 251	5 251	7 337
1.1	Środki pieniężne	4 763	4 763	7 044
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	118
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			53
1.3	Zapasy	188	188	175
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	538	538	379
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	3 027
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	2 907
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	73
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	47
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			107
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 717	12 840	10 935
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	2 813
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 000	4 000	2 813
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 567	8 567	7 822
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	150	273	300
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150	273	272
5.4	Pozostałe przychody			6
5.5	Zmiana stanu produktów			22
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 717	12 840	10 571
1	Koszty funkcjonowania	12 715	12 838	10 571
1.1	Amortyzacja	360	483	480
1.2	Materiały i energia	1 405	1 366	945
1.3	Usługi obce	1 226	1 415	902
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 623	7 623	6 481
1.4.1	osobowe	7 084	7 084	6 363
1.4.2	bezosobowe	539	539	118
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	76	67
1.6	Składki, z tego na:	1 365	1 255	1 130
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 244	1 134	1 036
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121	121	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty,w tym:	105	195	186
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	190	185
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	525	425	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	2	2	0
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 364
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 364
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 067	9 067	8 242
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	7 818	7 818	7 554
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	749	749	268
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273	273	97
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	420
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600	600	483
	w tym:			
1	Środki własne	100	100	63
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 315
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 177
1.2	Należności krótkoterminowe	110	110	69
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	90	69
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania		0	825
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 350	2 350	4 497
1.1	Środki pieniężne	1 522	1 522	3 881
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	70	70	13
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	440	440	998
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			797
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 252	22 952	21 632
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 345	5 427	4 121
1.1	Przychody ze sprzedaży	6 345	5 427	4 121
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 563	14 563	14 370
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 618	2 774
5	Pozostałe przychody, w tym:	344	344	367
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	314	314	251
5.4	Inne	15	15	112
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 215	22 915	21 451
1	Koszty funkcjonowania	21 059	22 759	21 365
1.1	Amortyzacja	611	569	510
1.2	Materiały i energia	1 262	982	799
1.3	Usługi obce	1 823	1 978	1 456
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 524	15 074	14 830
1.4.1	osobowe	13 274	14 632	14 482
1.4.2	bezosobowe	250	442	348
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	44	28
1.6	Składki, z tego na:	2 448	2 765	2 624
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 170	2 474	2 381
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278	291	243
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	157	157	99
1.8.1	podatek akcyzowy			

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	148	94
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	5
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200	1 190	1 019
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	156	86
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 37	+ 37	+ 181
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	32	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	32	14
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 167
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 063	16 063	15 823
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	13 992	13 992	13 992
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	571	571	378
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	208	208	137
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 453
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800	1 800	1 688
	w tym:			
1	Środki własne	300	300	235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	5 897
1.1	Środki pieniężne	1 234	1 234	5 173
1.2	Należności krótkoterminowe	150	150	409
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	70	70	24
2	Należności długoterminowe		0	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	460	460	797
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			398

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 234	1 234	5 166
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 234	1 234	5 166
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	445	445	3 258
1.1	Środki pieniężne	250	250	3 003
1.2	Należności krótkoterminowe	160	160	230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	35	35	25
2	Należności długoterminowe	10	10	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	285
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 650	18 650	15 905
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	2 765
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200	4 200	2 765
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 300	11 300	11 166
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 600	2 600	1 522
5	Pozostałe przychody, w tym:	550	550	452
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	500	340
5.4	Pozostałe przychody	50	50	112
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 614	18 614	15 322
1	Koszty funkcjonowania	18 594	18 579	15 294
1.1	Amortyzacja	580	580	414
1.2	Materiały i energia	830	900	606
1.3	Usługi obce	1 000	1 050	981
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 415	12 415	10 449
1.4.1	osobowe	12 265	12 265	10 305
1.4.2	bezosobowe	150	150	144
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	2 315	2 192	1 847
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 995	1 895	1 666
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310	257	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	Pozostałe	10	40	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6	6	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	48	51	43
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	4

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	36	39	38
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 400	1 385	954
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	35	28
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	20	35	28
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 36	+ 36	+ 583
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	9	9	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 27	+ 27	+ 579
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 700	11 700	11 560
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 646	10 646	10 646
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	654	654	520
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	238	238	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400	400	394
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	430	543	500
	w tym:			
1	Środki własne	30	143	106
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129	129	3 770
1.1	Środki pieniężne	47	47	3 650
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	28
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	32	32	59
2	Należności długoterminowe	4	4	2
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 962	2 962	8 265
1.1	Środki pieniężne	2 612	2 612	7 759
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	465
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	1 232
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 889	42 689	41 216
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 020	13 020	10 214
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 020	13 020	10 214
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 820	26 820	26 736
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 800	3 081
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 049	1 049	1 185
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			6
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	250	795
5.4	Pozostałe przychody	799	799	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	40 869	42 669	38 000
1	Koszty funkcjonowania	40 819	42 219	37 697
1.1	Amortyzacja	1 174	1 374	1 189
1.2	Materiały i energia	2 516	2 516	2 220
1.3	Usługi obce	3 500	3 500	2 455
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 054	26 854	24 953
1.4.1	osobowe	25 704	26 254	24 447
1.4.2	bezosobowe	350	600	506
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	74
1.6	Składki, z tego na:	4 800	4 850	4 387
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	4 270	4 300	4 004
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	550	383
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	705	955	838
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	35

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	600	600	566
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		250	237
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	2 000	1 581
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	450	303
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Inne	50	450	303
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 20	+ 3 216
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 3 208
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 940	27 940	27 841
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	26 100	26 100	26 100
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	720	720	636
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	262	262	231
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120	1 120	1 105
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 500	1 343
	w tym:			
1	Środki własne	380	380	238
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 739	2 739	13 173
1.1	Środki pieniężne	2 389	2 389	12 703
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	435
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	50	50	35
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0	6
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0	6
1.2	- depozyty terminowe		0	0

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	226	226	960
1.1	Środki pieniężne	26	26	909
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	50
1.3	Zapasy	0	0	1
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	710	710	472
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	510	510	0
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 172	10 433	10 439
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 475	1 840	2 033
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	2 475	1 840	2 033
1.2	Pozostałe przychody			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 083	7 572	7 385
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227	612	613
5	Pozostałe przychody, w tym:	387	409	408
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	387	387	385
5.4	Pozostałe przychody		21	22
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 171	10 376	9 462
1	Koszty funkcjonowania	10 155	10 368	9 456
1.1	Amortyzacja	505	500	490
1.2	Materiały i energia	619	883	812
1.3	Usługi obce	747	1 118	991
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 405	5 977	5 439
1.4.1	osobowe	6 032	5 624	5 151
1.4.2	bezosobowe	373	353	288
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	19	18
1.6	Składki, z tego na:	1 146	1 076	927
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 040	981	845
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	95	82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	174	163
1.8.1	podatek akcyzowy			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	-4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	98	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		70	70
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560	620	616
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	16	8	6
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	10	4	3
3.3	Koszty finansowe	6	4	3
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 1	+ 57	+ 977
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			1
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1	+ 57	+ 976
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 583	8 663	8 476
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 466	6 875	6 848
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	617	697	537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	225	255	195
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 091	1 091
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500	1 091	1 114
	w tym:			
1	Środki własne			23
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	375	367	2 121
1.1	Środki pieniężne	164	156	2 059
1.2	Należności krótkoterminowe	200	200	54
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	54
1.3	Zapasy	11	11	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	550	550	530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	400	400	0
3.2	wymagalne			

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400	400	0
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	400	400	0
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	400	400	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154	154	2 119
1.1	- depozyty overnight (O/N)	154	154	2 119
1.2	- depozyty terminowe			

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 255	5 255	4 512
1.1	Środki pieniężne	5 151	5 151	4 441
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	154
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 716	27 257	26 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 166	6 039	7 087
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 139	5 757	6 806
1.2	Pozostałe	27	282	281
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 118	16 465	16 428
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 188	2 190
5	Pozostałe przychody, w tym:	432	565	531
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	433	395
5.4	Inne przychody operacyjne	117	117	133
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 710	27 251	26 547
1	Koszty funkcjonowania	21 660	27 201	26 497
1.1	Amortyzacja	664	797	708
1.2	Materiały i energia	1 385	1 561	1 382
1.3	Usługi obce	1 282	2 072	2 069
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 062	18 005	17 879
1.4.1	osobowe	13 947	17 849	17 809
1.4.2	bezosobowe	115	156	70
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	49	30
1.6	Składki, z tego na:	2 568	3 165	3 122
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 353	2 865	2 824
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	300	298
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	155	152

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	176	3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135	144	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	2	1
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	2	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 343	1 397	1 155
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	50
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 6	+ 6	-311
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-315
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 718	17 065	16 967
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 578	15 578	15 544
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540	887	884
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	197	324	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	539
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	600	600	539
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 619	5 619	3 444
1.1	Środki pieniężne	5 515	5 515	3 311
1.2	Należności krótkoterminowe	64	64	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	40	40	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	24	24	231
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane Uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0	3 198
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0	3 198
1.2	- depozyty terminowe		0	0

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	863	863	1 696
1.1	Środki pieniężne	413	413	1 143
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	414
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	139
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	331
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 640	20 508	20 021
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	7 050	6 546
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 975	7 050	6 546
1.2	Pozostałe przychody	2 075		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 210	12 224	12 114
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		689	689
5	Pozostałe przychody, w tym:	380	545	672
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360	502	505
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 574	20 442	19 988
1	Koszty funkcjonowania	19 454	20 322	19 924
1.1	Amortyzacja	650	828	810
1.2	Materiały i energia	932	771	770
1.3	Usługi obce	1 335	1 580	1 578
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 136	13 499	13 232
1.4.1	osobowe	12 344	12 729	12 474
1.4.2	bezosobowe	792	770	758
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	70
1.6	Składki, z tego na:	2 385	2 464	2 405
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 159	2 210	2 162
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226	254	243
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	265	235

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	87	87	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	2
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		144	143
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	825	845	824
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	120	64
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 66	+ 66	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	26	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	26	27
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 40	+ 40	+ 6
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 110	13 124	13 014
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 650	11 650	11 650
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	560	574	464
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	204	210	169
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	1 013	1 012
	w tym:			
1	środki własne		113	112
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	889	889	1 567
1.1	Środki pieniężne	439	439	1 273
1.2	Należności krótkoterminowe	350	350	197
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	97
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	600	600	77
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	1 269
1.1	- depozyty overnight (O/N)	350	350	1 269
1.2	- depozyty terminowe			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 063
1.1	Środki pieniężne	500	500	650
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	390
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	23
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	714	714	476
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	714	714	476
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 528	21 880	19 420
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 624	8 624	6 351
1.1	Przychody z tytułu dostaw usług	7 424	7 424	5 659
1.2	Pozostałe przychody	1 200	1 200	692
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 569	12 721	12 554
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	335	535	515
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	285	485	456
5.4	Pozostałe przychody	47	47	56
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 493	21 845	18 002
1	Koszty funkcjonowania	21 393	21 745	17 931
1.1	Amortyzacja	700	900	802
1.2	Materiały i energia	1 800	1 822	1 036
1.3	Usługi obce	1 900	2 030	1 148
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 283	13 283	11 663
1.4.1	osobowe	12 983	12 983	11 454
1.4.2	bezosobowe	300	300	209
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	45
1.6	Składki, z tego na:	2 273	2 273	2 015
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 074	2 074	1 841
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199	199	174
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	80	80	61
1.8	Podatki i opłaty, z tego:	277	277	172
1.8.1	podatek akcyzowy			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	27	27	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	29
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180	180	143
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 030	1 030	989
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	71
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 1 418
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 33	+ 33	+ 1 418
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	13 419	13 549	13 324
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 941	11 963	11 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	628	758	591
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	230	278	215
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850	828	770
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 178	1 120
	w tym:			
1	Środki własne	150	350	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 822
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 416
1.2	Należności krótkoterminowe	400	400	385
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	21
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	478	478	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	478	478	238
3.2	wymagalne			

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238	238	238
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238	238	238
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych	238	238	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	1 416
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 077
1.2	- depozyty terminowe	300	300	339

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 329	4 329	5 508
1.1	Środki pieniężne	4 069	4 069	5 398
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	106
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	4
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 087	15 187	14 365
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400	4 400	3 913
1.1	Przychody z działaności gospodarczej	4 400	4 400	3 605
1.2	zmiana stanu produktów		0	308
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 437	10 537	10 223
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	250	250	229
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe	50	50	43
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	200	186
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 052	15 152	14 332
1	Koszty funkcjonowania	15 002	15 102	14 304
1.1	Amortyzacja	600	600	441
1.2	Materiały i energia	931	927	809
1.3	Usługi obce	1 000	1 060	830
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 635	9 655	9 587
1.4.1	osobowe	9 385	9 385	9 385
1.4.2	bezosobowe	250	270	202
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 696	1 696	1 672
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 530	1 530	1 528
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166	166	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	240	254	223
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	170	159
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	40	26
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		44	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	910	742
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	28
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	50	50	28
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 35	+ 35	+ 33
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	8
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 5	+ 5	+ 25
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 937	12 037	11 723
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 852	9 852	9 852
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	585	685	371
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	213	250	135
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	1 500	1 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000	2 000	1 617
	w tym:			
1	Środki własne	500	500	117
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 122	4 122	5 562
1.1	Środki pieniężne	3 862	3 862	5 453
1.2	Należności krótkoterminowe	250	250	105
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	10	10	4
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	300	300	412
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 895	2 895	3 006
1.1	Środki pieniężne	2 788	2 788	2 931
1.2	Należności krótkoterminowe	92	92	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	11
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 000	1 000	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 900	16 792	15 567
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 441	3 441	2 642
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 391	3 391	2 548
1.2	Pozostałe	50	50	94
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 752	11 752	11 615
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 375	1 267	958
5	Pozostałe przychody, w tym:	332	332	352
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6	6	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.1.2	Odsetki bankowe			2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	326	326	349
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 899	16 791	15 559
1	Koszty funkcjonowania	16 854	16 746	15 526
1.1	Amortyzacja	594	594	521
1.2	Materiały i energia	940	1 345	1 237
1.3	Usługi obce	883	933	806
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 013	10 920	10 409
1.4.1	osobowe	10 213	10 017	9 520
1.4.2	bezosobowe	800	903	889
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	63	57
1.6	Składki, z tego na:	2 151	2 005	1 813
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 879	1 804	1 657
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272	201	156
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	112	97
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	13	13	2

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	97	98	95
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 092	774	586
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	45	45	33
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Koszty operacyjne	45	45	33
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1	1	8
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 1	+ 1	+ 8
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 722	12 722	12 518
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	11 289	11 289	11 233
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	463	463	382
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	169	169	139
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	970	970	903
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	970	970	903
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 116	3 116	3 439
1.1	Środki pieniężne	3 009	3 009	3 332
1.2	Należności krótkoterminowe	92	92	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	15	15	8
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	1 000	1 000	123
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 461
1.1	Środki pieniężne	200	200	998
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	446
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	251
1.3	Zapasy	30	30	17
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	218
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 236	15 560	15 493
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 034	4 038	4 245
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 034	4 038	4 245
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 343	10 443	10 329
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	270	490	326
5	Pozostałe przychody, w tym:	589	589	593
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	11	11	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	1
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	528	528	546
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	50	45
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 203	15 520	15 153
1	Koszty funkcjonowania	14 188	15 505	15 138
1.1	Amortyzacja	600	630	630
1.2	Materiały i energia	600	723	647
1.3	Usługi obce	1 400	1 420	1 377
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 882	9 684	9 645
1.4.1	osobowe	8 732	9 500	9 491
1.4.2	bezosobowe	150	184	154
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	70	62
1.6	Składki, z tego na:	1 721	1 823	1 747
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 523	1 623	1 575
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	200	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70	130	64
1.8.1	podatek akcyzowy			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty		60	54
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 020	965
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	15	15	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	15	15	15
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 33	+ 40	+ 340
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	12	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	12	10
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 28	+ 28	+ 330
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 243	11 343	11 222
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	9 792	9 792	9 792
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	551	651	537
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	201	238	195
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	893
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	920	915
	w tym:			
1	Środki własne		20	22
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	1 813
1.1	Środki pieniężne	200	200	1 719
1.2	Należności krótkoterminowe	100	100	76
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	16
1.3	Zapasy	30	30	18
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	400	400	192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	1 780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 780
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 210	4 210	5 535
1.1	Środki pieniężne	3 660	3 660	4 269
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	226
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	360	360	43
1.3	Zapasy	50	50	29
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	500	500	639
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 029	34 320	33 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 460	8 601	8 197
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 700	4 800	4 397
1.2	Pozostałe	3 760	3 801	3 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 389	21 489	21 386
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 670	2 041
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	1 360	1 095
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 200	1 181
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	5
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	970	962
5.4	Pozostałe	100	200	201
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 019	34 310	33 303
1	Koszty funkcjonowania	27 909	34 200	33 244
1.1	Amortyzacja	950	1 052	1 052
1.2	Materiały i energia	1 050	1 666	1 657
1.3	Usługi obce	1 720	2 087	2 019
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 035	23 036	22 415
1.4.1	osobowe	19 824	22 824	22 206
1.4.2	bezosobowe	211	212	209
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	70	58
1.6	Składki, z tego na:	2 569	4 219	3 994
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 328	3 828	3 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241	391	367
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	330	319
1.8.1	podatek akcyzowy			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	17	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	175	166
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	6
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	130	130	129
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 215	1 740	1 730
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	110	59
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 10	+ 10	+ 597
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	4
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 593
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 259	22 359	22 251
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	20 789	20 789	20 789
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	600	700	597
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	256	217
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870	870	865
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 430	870	865
1	Środki własne	560		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 239	4 239	7 492
1.1	Środki pieniężne	3 889	3 889	6 647
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	42
1.3	Zapasy	50	50	26
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	450	450	1 425
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 889	3 889	6 452
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 889	3 889	6 452
1.2	- depozyty terminowe			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	659
1.1	Środki pieniężne	50	50	520
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	94
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	45
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 126	17 958	15 036
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 609	4 609	2 964
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 333	3 333	2 092
1.2	Pozostałe	1 276	1 276	872
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 884	11 244	10 607
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 633	2 105	1 465
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	1
5.1.2	Odsetki bankowe			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270	270	403
5.4	Inne przychody finansowe	15	15	3
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 126	17 958	14 873
1	Koszty funkcjonowania	16 876	17 708	14 667
1.1	Amortyzacja	600	600	565
1.2	Materiały i energia	1 250	1 625	826
1.3	Usługi obce	1 060	1 287	1 185
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 046	11 135	9 367
1.4.1	osobowe	10 796	10 796	9 142
1.4.2	bezosobowe	250	339	225
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28	28	29
1.6	Składki, z tego na:	1 988	1 988	1 634
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 803	1 803	1 480
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	185	154
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94	262	229
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	67
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	810	783	832
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	250	250	206
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe koszty operacyjne			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 163
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 131
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 384	11 384	10 607
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	10 282	10 642	10 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	602	602	494
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	219	180
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	140	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	560	200	0
	w tym:			
1	Środki własne	60	60	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 093
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 001
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	30	30	37
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	30	30	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33 Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	50	991
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	991
1.2	- depozyty terminowe			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			224 091
1.1	Środki pieniężne			21 823
1.2	Należności krótkoterminowe			202 268
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania			226 410
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	196 599	179 713	135 662
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	133 528	146 208	106 179
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62 541	32 510	28 489
5	Pozostałe przychody, z tego:	530	995	994
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	913	912
5.4	Wpłaty za uwierzytelnianie dokumentów	30	82	69
5.5	Inne przychody			13
III	KOSZTY OGÓŁEM	196 579	179 683	135 352
1	Koszty funkcjonowania	22 663	20 590	17 832
1.1	Amortyzacja	500	913	912
1.2	Materiały i energia	350	403	261
1.3	Usługi obce	5 278	5 085	3 821

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 118	10 572	9 828
1.4.1	osobowe	9 180	8 788	8 520
1.4.2	bezosobowe	2 938	1 784	1 308
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445	586	488
1.6	Składki, z tego na:	1 787	1 905	1 657
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 564	1 625	1 453
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223	280	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60	60	42
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60	42
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 122	1 063	823
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 916	159 093	117 520
2.1	środki przekazane innym podmiotom	173 916	157 043	115 683
2.2	wynagrodzenia ekspertów		1 000	838
2.3	upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki		1 050	999
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 20	+ 30	+ 310
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	30	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	30	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 294

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	133 798	148 570	106 458
1.1	- podmiotowa	14 616	14 683	14 655
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	118 912	131 525	91 524
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270	2 362	279
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	270	2 362	279
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	173 916	157 043	139 797
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			79 887
1.1	Środki pieniężne			26 466
1.2	Należności krótkoterminowe			53 421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			158 363
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania			239 827
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			1 496
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 496
1.2	- depozyty terminowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 280	14 402	14 402
1.1	Środki pieniężne	5 280	14 392	14 393
1.2	Należności krótkoterminowe		10	10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	709	392	391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 700	32 500	20 112
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 500	16 500	19 780
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	200	16 000	332
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			26
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			26
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 000	3
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	1 000	303
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 980	46 092	20 158
1	Koszty funkcjonowania	18 480	30 092	19 314
1.1	Amortyzacja	200	1 000	968
1.2	Materiały i energia	1 000	1 685	251

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	3 000	7 693	3 452
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 000	12 000	10 698
1.4.1	osobowe	10 000	11 000	9 903
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 000	794
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20	8
1.6	Składki, z tego na:	2 242	2 446	1 609
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 972	2 152	1 369
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270	294	240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		10	1
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 038	5 238	2 327
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 500	16 000	844
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		16 000	844
3	Pozostałe koszty, z tego:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-5 280	-13 592	-46
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-5 280	-13 592	-46
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 500	17 500	17 500
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 000		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje	15 500	16 500	16 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000	1 000	101
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		31 000	15 843
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			11 848
1.1	Środki pieniężne			11 807
1.2	Należności krótkoterminowe			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy			41
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	700	0	235
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	557 027	566 702	714 889
1.1	Środki pieniężne	335 363	350 635	501 971
1.2	Należności krótkoterminowe:	213 077	209 542	190 979
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	201	201	141
2	Należności długoterminowe:	219	219	131
2.1	z tytułu udzielnonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publiczNych			
3	Zobowiązania:	908 626	921 794	883 346
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 259 204	1 247 611	592 237
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 207 711	1 190 972	519 491
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 207 711	1 190 972	519 491
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 544	15 501	14 427
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	35 949	41 138	58 319
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pozyczek), w tym:	4 876	3 598	5 782
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	31 073	37 540	29 056
5.5	Pozostałe przychody finansowe	0	0	9 286
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	14 195
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 135 161	1 134 354	909 853
1	Koszty funkcjonowania	1 113 502	1 113 529	884 436
1.1	Amortyzacja	118 755	118 878	123 090
1.2	Materiały i energia	20 537	20 283	14 697
1.3	Usługi obce	147 279	147 591	110 854

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	567 688	569 264	443 317
1.4.1	osobowe	567 188	568 764	443 231
1.4.2	bezosobowe	500	500	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	70 160	70 490	54 692
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	54 817	54 958	44 681
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 857	13 927	8 729
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 486	1 605	1 282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 605	21 697	19 949
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	475	459	195
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 418	3 304	3 206
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	162 478	165 326	117 837
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 659	20 825	25 417
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Odsetki pozostałe	2 268	2 268	6 574
3.3	Pozostałe koszty finansowe	3 129	2 767	2 922
3.4	Odpisy aktualizujące należności	8 263	7 791	4 029
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	7 999	7 999	11 892

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 124 043	+ 113 257	- 317 616
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26 683	24 350	- 56 487
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 124	20 701	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
3	Podatek odroczony	3 559	3 649	- 56 487
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 97 360	+ 88 907	- 261 129
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 544	15 501	14 427
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	15 544	15 501	14 427
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwetycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	536 775	543 378	387 567
1.1	Środki pieniężne	268 185	281 774	214 147
1.2	Należności krótkoterminowe:	246 025	241 006	160 148
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	201	201	241
2	Należności długoterminowe:	219	219	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	942 417	956 536	1 036 063
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	64 501
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0	64 501
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0	64 501
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych		0	64 501
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	241 367	253 597	192 732
1.1	- depozyty overnight (O/N)	24 137	25 360	19 273
1.2	- depozyty terminowe	217 230	228 237	173 459

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 833	48 819	48 819
1.1	Środki pieniężne	35 503	43 266	43 266
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100	4 750	4 750
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:		211	211
2.1	z tytułu udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:	4 035	22 259	22 259
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		22 259	22 259
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	64 968	64 968	67 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	64 079	64 079	65 337
1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	50 523	50 523	53 115
1.2	Pozostałe	13 556	13 556	12 222
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finasnów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	889	889	1 966
5.1	Odsetki, (np. z tytułu udzielanych pożyczek), w tym:	533	533	165
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	533	533	92
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
5.4	Pozostałe	356	356	1 801
III	KOSZTY OGÓŁEM	64 178	64 178	62 932
1	Koszty funkcjonowania	63 670	63 670	62 460
1.1	Amortyzacja	6 528	6 328	6 224
1.2	Materiały i energia	4 173	3 412	3 336
1.3	Usługi obce	5 724	5 106	4 587

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	34 323	36 382	36 229
1.4.1	osobowe	34 223	36 282	36 169
1.4.2	bezosobowe	100	100	60
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843	603	756
1.6	Składki, z tego na:	6 578	6 950	6 547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759	6 088	5 860
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	862	687
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 116	2 354	2 474
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 780	1 570	1 638
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	197	644	642
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 385	2 535	2 307
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	508	508	472
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
3.2	Pozostałe	508	508	472
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 790	+ 790	+ 4 371
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	237	237	1 311
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym::	237	237	1 311
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	237	237	1 311
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+ 553	+ 553	+ 3 060

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PANSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	6 658	6 658	2 828
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37 235	31 997	44 333
1.1	Środki pieniężne	33 453	26 729	39 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 672	5 164	4 266
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:		77	77
2.1	z tytułu udzielanych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 243	6 399	9 847
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne		6 399	9 847

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 243	6 399	9 847
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne		6 399	9 847

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 453	26 729	39 241
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000	3 000	20 909
1.2	- depozyty terminowe	30 453	23 729	18 332

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 299 988	8 299 988	10 006 791
1.1	Środki pieniężne	7 481 424	7 481 424	9 176 796
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	818 564	818 564	829 995
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	813 164	813 164	808 195
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	275 182	275 182	239 957
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:	4 305 421	4 305 421	4 168 229
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	4 305 421	4 305 421	4 168 229
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	902 251	902 251	884 594
3	Zobowiązania, w tym:	28 358	28 358	37 986
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 733 970	2 733 970	3 039 328
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 410 000	2 410 000	2 792 020
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	347 000	347 000	194 368
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	290 000	290 000	271 157
1.5	Opłaty zastępcze z ustawy o odnawialnych źródłach energii	40 000	40 000	22 780
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne			3 235
1.7	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej	500	500	-3 213
1.8	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 684 000	1 684 000	1 594 951
1.9	Pozostałe opłaty i składki	48 500	48 500	708 742
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	59 240	59 240	46 649
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			321
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 230	3 230	210

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	261 500	261 500	200 128
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	246 000	246 000	193 901
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	106 000	106 000	63 283
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 205 000	4 205 000	3 746 424
1	Koszty funkcjonowania	124 000	124 000	112 335
1.1	Amortyzacja	5 650	5 650	3 868
1.2	Materiały i energia	1 930	1 930	1 270
1.3	Usługi obce	12 630	12 480	6 098
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 200	77 200	76 997
1.4.1	osobowe	75 720	75 720	75 720
1.4.2	bezosobowe	1 480	1 480	1 277
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	44
1.6	Składki, z tego na:	14 200	14 200	13 481
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	12 560	12 560	11 991
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640	1 640	1 489
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 270	2 420	1 777
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	563
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	240
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	220	370	300
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	870	870	675
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 620	9 620	8 800

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 900 000	3 900 000	3 464 870
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 900 000	3 900 000	3 464 870
3	Pozostałe koszty, w tym:	181 000	181 000	169 219
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 471 030	-1 471 030	-707 096
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2.	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 471 030	-1 471 030	-707 096
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 240	59 240	46 649
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	57 410	57 410	46 275
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 908	5 908	4 798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 830	1 830	374
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	235	235	31
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 631	48 631	2 366
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 900 000	3 900 000	3 464 870
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 371 468	5 371 468	9 049 398
1.1	Środki pieniężne	4 522 904	4 522 904	8 272 812
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	848 564	848 564	776 586
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	843 164	843 164	758 531
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	305 182	305 182	190 729
1.3	Zapasy			

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:	5 160 421	5 160 421	4 556 142
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 160 421	5 160 421	4 556 142
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 081 426	1 081 426	949 735
3	Zobowiązania, w tym:	29 018	29 018	42 790
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 516 747	4 516 747	8 251 773
1.1	- depozyty overnight (O/N)	102 523	102 523	1 407 773
1.2	- depozyty terminowe	4 414 224	4 414 224	6 844 000

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 566	8 191	8 191
1.1	Środki pieniężne	6 146	6 811	6 811
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	400	1 315	1 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			558
1.3	Zapasy	20	65	65
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	210	355	355
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 874	11 116	10 008
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 461	2 461	2 835
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 461	2 461	2 835
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 822	2 895	2 862
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 596	1 596	660
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 995	4 164	3 651
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20	20	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 975	2 144	122
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 959
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 662	11 904	9 868
1	Koszty funkcjonowania	11 612	11 819	9 776
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 280
1.2	Materiały i energia	300	355	323
1.3	Usługi obce	3 971	4 078	2 883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 431	3 472	3 184

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	3 208	3 234	3 145
1.4.2	bezosobowe	223	238	39
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	220
1.6	Składki, z tego na:	595	600	589
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	517	521	521
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78	79	68
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	315	315	72
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	61
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	300	225
2	Koszty realizacji zadań, z tego:	50	85	92
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	50	85	92
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-788	-788	+140
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-788	-788	+140

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 858	9 858	2 819
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 794	2 794	2 794
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 686	2 686	25
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	28	28	25
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 378	4 378	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150	5 381	534
	w tym:			
1.	środki własne	772	772	333
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	85	92
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 083	6 083	8 370
1.1	Środki pieniężne	4 983	5 983	7 104
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	100	100	1 239
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			558
1.3	Zapasy			27
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	323	323	404
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			91
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			91
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			7 089
1.1	- depozyty overnight (O/N)			7 089
1.2	- depozyty terminowe			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 675	3 134	3 134
1.1	Środki pieniężne	1 141	1 829	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	859	410	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	474	373	373
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 039	1 262	1 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	78	98	98
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 827	12 975	11 398
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 148	4 148	2 118
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 113	4 113	2 067
1.2	Pozostałe	35	35	52
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 654	5 654	5 654
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	753	753	1 048
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 272	2 420	2 577
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 106	1 186	928
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 695	13 843	12 172
1	Koszty funkcjonowania	11 962	12 302	10 643
1.1	Amortyzacja	1 974	2 054	1 719
1.2	Materiały i energia	1 134	1 234	931
1.3	Usługi obce	637	797	644

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 141	6 141	5 590
1.4.1	osobowe	6 051	6 051	5 567
1.4.2	bezosobowe	90	90	23
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	168
1.6	Składki, z tego na:	1 147	1 147	942
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	997	997	817
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	150	125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4	4	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	375	375	364
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	375	375	364
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	310	310	285
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	733	1 541	1 528
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-868	-868	-774
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-868	-868	-774

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 870	6 870	6 910
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 654	5 654	5 654
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	623	623	554
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	593	593	702
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 298	2 375	1 721
	w tym:			
1.	środki własne	705	705	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 470	2 450	2 556
1.1	Środki pieniężne	620	700	914
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 207	1 207	898
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	690	690	
1.3	Zapasy	493	393	367
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 105	1 123	1 308
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		18	18
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	168	138	94
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	48	18	18
	- sektora finansów publicznych	48	18	18
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120	120	75
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390	460	904
1.1	- depozyty overnight (O/N)	390	460	904
1.2	- depozyty terminowe			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 963	7 751	7 751
1.1	Środki pieniężne	5 811	4 364	4 364
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		666	666
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	152	135	135
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 696	3 394	3 394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196	836	836
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 184	28 148	20 297
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 060	5 060	5 654
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 037	5 037	5 642
1.2	Pozostałe	23	23	12
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 118	8 124	6 666
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	292	299	248
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 824	7 824	2 473
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 890	6 841	5 255
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 100	2 600	2 244
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 015	28 979	19 887
1	Koszty funkcjonowania	14 050	16 007	14 632
1.1	Amortyzacja	2 270	2 770	2 513
1.2	Materiały i energia	820	1 250	890
1.3	Usługi obce	850	1 351	832

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	7 038	6 973
1.4.1	osobowe	6 892	6 892	6 892
1.4.2	bezosobowe	81	146	81
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	416	397
1.6	Składki, z tego na:	1 280	1 345	1 286
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 122	1 187	1 154
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	158	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	23	23	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	307	347	344
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	307	327	319
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 161	1 467	1 393
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 965	12 972	5 255
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-831	-831	+410
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-856	-856	+395

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 523	15 529	9 153
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	6 660	6 666	6 666
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 693	7 693	1 720
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 170	1 170	767
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 174	13 292	2 431
	w tym:			
1.	środki własne	393	393	148
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 859	4 499	12 663
1.1	Środki pieniężne	4 732	4 364	7 151
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			843
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	127	135	157
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 196		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 696	500	6 654
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 196		
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		700	3 780
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		700	3 780
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			1 897
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 897
1.2	- depozyty terminowe			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 470	3 713	3 713
1.1	Środki pieniężne	490	2 257	2 257
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	680	484	484
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	298	298
1.3	Zapasy	280	443	443
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	750	1 103	1 103
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 347	16 770	17 008
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 185	6 023	7 867
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 185	6 008	7 825
1.2	Pozostałe		15	42
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 445	5 443	5 415
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 017	1 017	325
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 700	4 287	3 401
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	5	5	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 265	1 298	906
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	764
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 597	18 020	15 710
1	Koszty funkcjonowania	12 585	14 033	12 592
1.1	Amortyzacja	2 060	2 060	1 336
1.2	Materiały i energia	895	1 290	1 119
1.3	Usługi obce	1 260	2 050	1 954

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 062	5 935	5 738
1.4.1	osobowe	5 793	5 666	5 615
1.4.2	bezosobowe	269	269	123
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	459	459
1.6	Składki, z tego na:	1 054	1 079	1 043
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	949	974	946
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105	105	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	650	650	586
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45	45	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	605	605	575
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280	510	358
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 012	3 987	3 117
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	208	598	464
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 250	-1 250	+1298
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 250	-1 250	+1298

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 148	8 222	7 352
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 267	5 267	5 267
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 443	1 441	1 053
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	178	176	148
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 338	1 414	932
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	202	204	129
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559	4 888	1 753
	w tym:			
1.	środki własne	300	530	314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	208	598	464
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 600	2 320	5 932
1.1	Środki pieniężne	610	1 330	4 148
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	650	650	540
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	150	150	228
1.3	Zapasy	320	320	346
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	750	750	1 775
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	120	120	772
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	120	120	772
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	550	550	3 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	550	550	3 374
1.2	- depozyty terminowe			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	688	1 155	1 155
1.1	Środki pieniężne	558	947	947
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	19	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		18	18
1.3	Zapasy	90	76	76
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	255	255	255
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 359	4 635	4 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	422	547	545
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	420	544	541
1.2	Pozostałe	2	3	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 877	2 877	2 877
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	62	76	83
5	Pozostałe przychody, w tym:	998	1 135	1 081
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	2	2	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	343	343	339
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 515	4 791	4 556
1	Koszty funkcjonowania	3 861	3 986	3 812
1.1	Amortyzacja	499	499	494
1.2	Materiały i energia	245	298	291
1.3	Usługi obce	332	391	302

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 001	2 021	2 020
1.4.1	osobowe	1 988	1 988	1 987
1.4.2	bezosobowe	13	33	33
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	91	79
1.6	Składki, z tego na:	374	389	362
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	325	340	333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	48	28
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	79	79	78
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	77	77	77
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	218	186
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	654	805	744
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-156	-156	+30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-164	-164	+25

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 597	10 597	8 516
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 877	2 877	2 877
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1	1	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 719	7 719	5 639
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 158	1 158	701
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 990	8 123	4 958
	w tym:			
1.	środki własne	84	191	91
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	596	886	2 232
1.1	Środki pieniężne	466	736	2 034
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	40	40	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	90	110	80
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	255	255	277
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	450	450	1 063
1.1	- depozyty overnight (O/N)	450	450	1 063
1.2	- depozyty terminowe			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 950	4 008	4 008
1.1	Środki pieniężne	1 500	2 525	2 525
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 000	784	784
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	800	676	676
1.3	Zapasy	450	537	537
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	500	490	490
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 486	9 167	8 778
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 976	3 096	3 057
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 976	3 096	3 057
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 245	3 245	3 228
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	388	547	418
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 877	2 279	2 074
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	272	272	1 458
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600	615	613
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 777	9 458	8 833
1	Koszty funkcjonowania	7 269	7 563	7 286
1.1	Amortyzacja	748	851	847
1.2	Materiały i energia	639	626	555
1.3	Usługi obce	794	764	671

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 541	3 759	3 747
1.4.1	osobowe	3 504	3 729	3 728
1.4.2	bezosobowe	37	30	19
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356	356	352
1.6	Składki, z tego na:	631	647	634
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	567	586	580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63	60	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280	280	247
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	51	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	225	229	228
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280	280	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	1 895	1 547
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-291	-291	-56
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	20	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-291	-311	-75

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 517	3 517	3 402
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 197	3 197	3 197
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	320	320	205
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	48	48	31
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900	2 900	487
	w tym:			
1.	środki własne	900	900	369
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 600	3 580	3 520
1.1	Środki pieniężne	2 300	2 280	2 515
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	500	500	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	162
1.3	Zapasy	200	200	746
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	320	320	563
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	35	35	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	35	35	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 300	1 300	2 502
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300	1 300	2 502
1.2	- depozyty terminowe			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 450	2 436	2 436
1.1	Środki pieniężne	2 138	2 071	2 071
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	209	209
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	61	61
1.3	Zapasy		13	13
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	423	792	792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 069	7 527	7 179
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	416	416	517
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	410	410	514
1.2	Pozostałe	6	6	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 633	4 634	4 634
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	227	396	294
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 793	2 082	1 734
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	568	568	486
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 481	7 973	7 287
1	Koszty funkcjonowania	7 469	7 955	7 269
1.1	Amortyzacja	980	980	907
1.2	Materiały i energia	325	437	263
1.3	Usługi obce	1 675	1 955	1 652

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 327	3 259	3 248
1.4.1	osobowe	3 304	3 236	3 236
1.4.2	bezosobowe	23	23	12
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246	246	231
1.6	Składki, z tego na:	631	631	602
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	562	562	546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	69	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146	146	132
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	141	141	128
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	139	300	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12	19	19
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	12	19	19
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-412	-446	-109
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-412	-446	-110

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 487	5 488	5 315
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 633	4 634	4 634
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	97	97	6
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	757	757	676
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251	1 918	1 626
	w tym:			
1.	środki własne	100	120	8
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	12	19	19
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 444	1 720	2 144
1.1	Środki pieniężne	2 038	1 545	1 794
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	160	160	176
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	113	113	127
1.3	Zapasy			21
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	497	497	185
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	220	220	132
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	220	220	132
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	14 055	14 055
1.1	Środki pieniężne	1 976	10 267	10 267
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 454	3 120	3 120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	170	349	349
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	300	1 251	1 251
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 153	19 053	17 496
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 629	8 529	7 115
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 129	8 029	7 098
1.2	Pozostałe	500	500	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 560	2 560	2 560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	438	438	45
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 526	7 526	7 777
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	90	90	46
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	90	46
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	53	53	128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 083	5 083	5 181
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 977	18 158	15 718
1	Koszty funkcjonowania	16 977	18 158	15 718
1.1	Amortyzacja	6 104	6 104	6 082
1.2	Materiały i energia	1 109	974	619
1.3	Usługi obce	4 379	5 459	4 109

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 434	3 434	3 229
1.4.1	osobowe	3 320	3 320	3 211
1.4.2	bezosobowe	114	114	18
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	460	378
1.6	Składki, z tego na:	643	643	573
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	564	564	513
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	79	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	668	668	446
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	388	388	205
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230	230	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	416	282
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	1 176	895	1 778
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32	32	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32	32	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	1 144	863	1 755

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 059	9 246	7 905
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 560	2 560	2 560
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	337	337	128
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 162	6 349	5 217
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	10 250	12 832	6 560
	w tym:			
1.	środki własne	1 342	3 528	1 880
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 563	12 232	13 916
1.1	Środki pieniężne	3 808	7 422	11 985
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 585	4 461	1 660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	170	349	272
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	300	1 251	2 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	94
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	94
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800	3 800	11 965
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	707
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	11 258

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422	6 006	6 006
1.1	Środki pieniężne	2 616	3 770	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 192	1 192
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	685	685
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	2 272	2 708	2 708
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727	719	719
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 370	26 102	24 613
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 895	6 482	7 260
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 744	6 007	6 571
1.2	Pozostałe	151	476	689
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 123	9 185	9 028
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		43	20
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	237	2 938	2 785
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 115	7 454	5 521
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	12	12	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	12	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 832	1 970	1 461
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	452	595	683
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 379	27 443	25 506
1	Koszty funkcjonowania	16 087	17 110	17 498
1.1	Amortyzacja	1 461	1 604	1 604
1.2	Materiały i energia	982	1 158	1 130
1.3	Usługi obce	1 034	1 586	1 462

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 010	9 010	8 996
1.4.1	osobowe	8 881	8 881	8 881
1.4.2	bezosobowe	129	129	115
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765	729	720
1.6	Składki, z tego na:	1 739	1 725	1 705
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 526	1 552	1 546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213	173	159
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	399	590	580
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	398	589	580
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	697	708	1 302
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 292	10 332	8 008
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 009	-1 341	-893
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	44	58
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		44	58
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 009	-1 385	-951

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 655	26 501	16 145
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	8 719	8 719	8 719
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 236	4 636	3 951
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340	340	247
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 700	13 146	3 476
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 021	1 021	548
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 700	17 504	7 300
	w tym:			
1.	środki własne		1 288	747
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		4 176	3 169
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 422	4 654	9 301
1.1	Środki pieniężne	2 616	2 106	6 835
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 504	1 504	1 951
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	301	685	159
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	2 337	2 329	6 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	727	719	
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	727	727	336
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	727	727	
	- sektora finansów publicznych	727	727	
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			336
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	1 000	1 561
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	1 561
1.2	- depozyty terminowe			

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 081	7 354	7 354
1.1	Środki pieniężne	3 861	6 167	6 167
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	444	444
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	63	63
1.3	Zapasy	75	176	176
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	5 657	1 012	1 012
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 957		
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 710	18 092	16 100
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 045	8 755	9 117
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	8 045	8 755	9 117
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 791	3 791	3 700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	305	350	325
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 569	5 196	2 957
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 004	2 631	688
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700	700	589
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 537	19 252	15 475
1	Koszty funkcjonowania	15 767	18 282	14 539
1.1	Amortyzacja	1 796	1 796	1 262
1.2	Materiały i energia	1 263	1 323	614
1.3	Usługi obce	5 430	7 869	6 164

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823	4 897	4 634
1.4.1	osobowe	4 492	4 517	4 428
1.4.2	bezosobowe	331	380	205
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	465	357
1.6	Składki, z tego na:	889	917	871
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	772	800	785
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116	117	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	148	168	106
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	40	23
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	103	103	83
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008	837	533
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	770	970	936
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	770	970	936
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-827	-1 160	+624
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	11
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-845	-1 178	+614

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 428	34 508	18 265
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 572	3 572	3 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 262	1 262	818
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	219	219	128
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	29 494	29 574	13 775
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	679	759	443
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	100	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	47 976	47 135	24 099
	w tym:			
1.	środki własne	2 659	9 531	7 560
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	770	970	936
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	490	6 393
1.1	Środki pieniężne	2 755	265	4 839
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	125	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	648
1.3	Zapasy	75	75	248
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	7 711	10 211	7 192
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 711	5 384	2 527
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 006	5 879	2 957
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:	5 711	5 384	2 527
	- sektora finansów publicznych	5 711	5 384	2 527
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	295	495	430
1.4	Zobowiązania wymagalne			

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 597	2 999	2 999
1.1	Środki pieniężne	1 663	1 742	1 742
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	739	739
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211	620	620
1.3	Zapasy	277	358	358
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	773	741	741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 990	10 716	10 097
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 674	1 674	1 899
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 531	1 531	1 686
1.2	Pozostałe	143	143	213
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 141	5 100	5 044
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 197	1 197	1 146
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 978	2 745	2 008
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	9
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	9
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 064	831	260
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	522	522	457
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 814	12 952	10 499
1	Koszty funkcjonowania	11 808	12 940	10 488
1.1	Amortyzacja	1 053	1 053	1 052
1.2	Materiały i energia	1 019	1 396	828
1.3	Usługi obce	1 606	2 440	1 780

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 077	5 933	4 979
1.4.1	osobowe	5 595	5 595	4 862
1.4.2	bezosobowe	482	338	117
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194	208	194
1.6	Składki, z tego na:	1 062	1 062	884
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	925	925	797
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133	133	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	4	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	462	512	471
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	99	149	135
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	4
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	356	356	332
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	335	335	301
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6	12	11
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6	12	11
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-824	-2 236	-402
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-824	-2 236	-402

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 419	6 419	5 873
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	5 003	5 003	5 003
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 416	1 142	679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	138	97	41
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		274	191
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		41	41
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	125	459	388
	w tym:			
1.	środki własne	25	85	85
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6	12	11
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 918	1 675	3 108
1.1	Środki pieniężne	984	271	1 911
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	350	739	552
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	211	600	294
1.3	Zapasy	277	358	420
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	412	741	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	200	200	
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			1 872
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 872
1.2	- depozyty terminowe			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 430	8 282	8 282
1.1	Środki pieniężne	2 864	2 942	2 942
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	8 500	4 758	4 758
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	8 000	4 674	4 674
1.3	Zapasy	66	64	64
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	386	689	689
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 127	7 186	5 877
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	760	1 380	1 503
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	760	1 377	1 393
1.2	Pozostałe		3	111
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 336	2 176	2 161
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 787	1 787	459
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 244	1 843	1 754
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	20	20	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	824	1 204	1 080
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	591	643
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 091	7 218	5 361
1	Koszty funkcjonowania	3 314	4 130	3 757
1.1	Amortyzacja	509	700	771
1.2	Materiały i energia	220	270	236
1.3	Usługi obce	300	400	278

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 651	1 651	1 474
1.4.1	osobowe	1 621	1 621	1 457
1.4.2	bezosobowe	30	30	17
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	64
1.6	Składki, z tego na:	301	301	272
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	263	263	243
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38	38	29
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6		
1.8.1	podatek akcyzowy	1		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	5	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	247	722	658
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 777	3 088	1 603
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+36	-32	+516
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+34	-34	+516

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 617	8 939	6 933
1.1	- podmiotowa		0	0
1.2	- przedmiotowa		0	0
1.3	- celowa	1 920	1 925	1 925
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 777	2 992	1 573
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	416	251	236
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 920	4 023	3 435
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	436	521	515
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 094	4 412	3 519
	w tym:			
1.	środki własne	174	356	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 399	9 300	8 499
1.1	Środki pieniężne	2 833	2 734	3 617
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	9 500	6 500	4 441
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 000	6 000	4 318
1.3	Zapasy	66	66	61
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	386	688	604
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			4

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	351	351	341
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	351	351	337
1.4	Zobowiązania wymagalne			4

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 482	2 482	3 616
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 482	3 616
1.2	- depozyty terminowe	2 482		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	2 210	2 210
1.1	Środki pieniężne	780	1 503	1 503
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495	257	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	248	219	219
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 003	840	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 779	6 007	6 154
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 104	1 104	1 597
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 104	1 104	1 597
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 555	3 555	3 548
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	254	254	121
5	Pozostałe przychody, w tym:	866	1 094	889
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15	15	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182	182	96
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	116	181	152
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 264	6 492	5 864
1	Koszty funkcjonowania	6 264	6 492	5 864
1.1	Amortyzacja	485	550	532
1.2	Materiały i energia	462	462	447
1.3	Usługi obce	1 398	1 514	1 045

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 893	2 893	2 893
1.4.1	osobowe	2 893	2 893	2 893
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68	68	64
1.6	Składki, z tego na:	513	559	529
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	445	487	473
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66	69	54
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	38	39	39
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	38	39	39
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	407	407	316
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-485	-485	+291
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-485	-485	+288

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 555	3 555	3 548
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 523	3 523	3 523
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32	32	25
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	32	32	25
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847	1 992	667
	w tym:			
1.	środki własne	354	354	198
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 537	2 210	2 550
1.1	Środki pieniężne	780	1 503	2 040
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	495	257	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	248	219	124
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 003	840	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780	1 503	2 040
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	1 503	2 040
1.2	- depozyty terminowe			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 134	1 464	1 464
1.1	Środki pieniężne	467	594	597
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	450	677	677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	125	128	128
2	Należności długoterminowe, w tym:	192		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	800	1 002	1 002
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 380	7 389	7 319
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 160	3 160	3 094
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 160	3 160	3 094
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 757	2 757	2 757
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	160	160	160
5	Pozostałe przychody, w tym:	303	1 312	1 308
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	10	10	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	211	211	230
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	82	86	86
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 714	7 723	6 401
1	Koszty funkcjonowania	6 714	7 723	6 401
1.1	Amortyzacja	400	404	403
1.2	Materiały i energia	467	480	285
1.3	Usługi obce	1 437	2 179	1 717

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 246	3 246	2 774
1.4.1	osobowe	3 028	3 028	2 688
1.4.2	bezosobowe	218	218	86
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	227	186
1.6	Składki, z tego na:	575	575	501
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	500	500	450
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	72	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	144	279	254
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	48	180	172
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	48	51	51
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225	334	282
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-334	-334	+918
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-334	-334	+912

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 757	2 757	2 757
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	2 713	2 713	2 713
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	44	44	44
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	44	44	44
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	450	668	524
	w tym:			
1.	środki własne	450	553	410
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	151	251	2 279
1.1	Środki pieniężne	1	26	1 679
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	150	150	368
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	75	75	126
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	450	450	649
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1	26	1 675
1.1	- depozyty overnight (O/N)		26	1 675
1.2	- depozyty terminowe	1		

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 445	2 412	2 412
1.1	Środki pieniężne	1 113	1 912	1 912
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	125	37	37
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	149	175	175
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	356	546	546
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 767	7 937	8 004
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 812	2 062	2 098
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 710	1 960	1 971
1.2	Pozostałe	102	102	127
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 167	3 177	3 170
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	750	1 103	1 300
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 038	1 596	1 436
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	6	6	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6	6	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	622	622	582
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	410	410	328
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 967	8 137	7 969
1	Koszty funkcjonowania	5 985	6 272	6 177
1.1	Amortyzacja	660	680	677
1.2	Materiały i energia	320	278	235
1.3	Usługi obce	834	1 104	1 098

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 885	2 921	2 918
1.4.1	osobowe	2 827	2 827	2 827
1.4.2	bezosobowe	58	94	92
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	315	328
1.6	Składki, z tego na:	542	550	541
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	480	488	486
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	60	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	184	174	167
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	16	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	153	157	156
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	250	211
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	982	1 865	1 792
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-200	-200	+35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-200	-200	+29

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 789	3 799	3 752
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 057	3 067	3 067
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732	732	684
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	110	110	103
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 124	2 656	2 465
	w tym:			
1.	środki własne	550	820	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	943	1 370	2 232
1.1	Środki pieniężne	645	904	1 276
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	113	113	377
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	103	103	321
1.3	Zapasy	129	180	195
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	356	390	679
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	46	46	349
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	46	46	349
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	584	584	1 271
1.1	- depozyty overnight (O/N)	584	584	1 271
1.2	- depozyty terminowe			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 492	7 400	7 400
1.1	Środki pieniężne	4 062	4 152	4 152
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790	2 686	2 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		13	13
1.3	Zapasy	580	433	433
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	550	780	780
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 622	13 911	13 498
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 443	5 492	5 911
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 440	5 489	5 905
1.2	Pozostałe	3	3	6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 903	4 903	4 400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	292	954	1 005
5	Pozostałe przychody, w tym:	984	2 561	2 183
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	40	52	52
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	52	52
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	544	544	292
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	293
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 492	15 231	13 194
1	Koszty funkcjonowania	11 063	11 574	10 749
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 114
1.2	Materiały i energia	952	1 002	875
1.3	Usługi obce	1 604	2 004	1 551

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 212	5 212	5 153
1.4.1	osobowe	5 075	5 075	5 068
1.4.2	bezosobowe	137	137	85
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	581	590
1.6	Składki, z tego na:	950	950	918
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	824	834	831
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	114	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	185	185	185
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	185	185	185
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370	370	362
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 429	3 657	2 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-870	-1 320	+303
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-873	-1 323	+302

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 426	5 426	4 861
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 189	4 189	4 189
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	714	714	211
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	129	129	101
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	523	523	462
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	78	78	69
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	974	2 295	1 752
	w tym:			
1.	środki własne	451	1 158	859
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 038	5 785	8 097
1.1	Środki pieniężne	3 608	3 579	4 614
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	790	1 565	2 467
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			431
1.3	Zapasy	580	580	841
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	550	550	1 220
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	60	60	147
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	147
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 598	3 598	4 370
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 598	3 598	4 370
1.2	- depozyty terminowe			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 502	14 380	14 380
1.1	Środki pieniężne	4 907	11 654	11 654
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 600	1 517	1 517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 330	1 330
1.3	Zapasy	155	379	379
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	1 968	1 968
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 455	21 230	18 768
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 235	6 235	5 716
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 235	6 235	5 716
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 289	4 289	4 289
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	184	3 235	2 997
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 447	3 171	1 308
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 300	4 300	4 459
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	110	110	87
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	110	110	87
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 190	4 190	4 128
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 016	21 839	18 988
1	Koszty funkcjonowania	15 505	15 553	14 259
1.1	Amortyzacja	4 752	4 800	4 797
1.2	Materiały i energia	1 079	1 079	879
1.3	Usługi obce	2 680	2 496	2 082

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 958	4 958	4 737
1.4.1	osobowe	4 822	4 822	4 693
1.4.2	bezosobowe	136	136	44
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	214	208
1.6	Składki, z tego na:	952	952	887
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	832	832	789
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	120	98
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241	244	241
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	241	244	241
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	654	810	427
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 511	6 286	4 729
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-561	-609	-220
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-562	-610	-223

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 037	6 558	4 695
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 289	4 289	4 289
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 748	2 269	406
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	2 542	6 395	3 094
	w tym:			
1.	środki własne	1 916	1 916	18
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 061	14 000	14 759
1.1	Środki pieniężne	3 491	11 030	12 472
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	600	1 500	1 068
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		500	261
1.3	Zapasy	155	155	331
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 400	1 400	2 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	671	671	812
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	671	671	812
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 000	2 000	12 451
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	12 451
1.2	- depozyty terminowe			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 189	2 031	2 031
1.1	Środki pieniężne	869	1 295	1 295
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	66	66
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	573	573
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	400	419	419
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 912	7 626	7 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 321	1 630	2 008
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 292	1 583	1 954
1.2	Pozostałe	29	46	53
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 286	4 386	4 326
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	222	222	167
5	Pozostałe przychody, w tym:	83	1 389	1 080
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	3	3	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	80	80	72
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 262	7 943	7 299
1	Koszty funkcjonowania	6 099	6 383	6 196
1.1	Amortyzacja	430	430	417
1.2	Materiały i energia	275	334	282
1.3	Usługi obce	372	485	428

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 821	3 822	3 820
1.4.1	osobowe	3 821	3 821	3 819
1.4.2	bezosobowe		1	1
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226	257	221
1.6	Składki, z tego na:	701	709	695
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	631	637	630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	71	65
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183	198	195
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	151	159	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	91	148	138
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	163	1 559	1 103
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-350	-317	+282
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	7	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-350	-323	+275

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 586	4 586	4 586
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 286	4 286	4 286
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	300	300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	400	765	560
	w tym:			
1.	środki własne	100	320	116
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 089	1 616	2 753
1.1	Środki pieniężne	769	1 096	1 656
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	120	120	71
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	200	400	849
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	415	415	548
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30	30	126
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	30	30	126
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	760	760	1 656
1.1	- depozyty overnight (O/N)	760	760	1 656
1.2	- depozyty terminowe			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955	23 690	23 690
1.1	Środki pieniężne	17 386	16 071	16 071
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246	5 526	5 526
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 579	1 474	1 474
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 225	3 856	3 856
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 638	38 703	34 894
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	25 661	25 661	23 836
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	25 661	25 661	23 650
1.2	Pozostałe			185
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 677	4 685	4 685
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	64	2 109	1 492
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 236	6 249	4 882
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	436	1 031	965
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	2 800	1 765
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 305	41 839	37 209
1	Koszty funkcjonowania	33 797	34 259	30 752
1.1	Amortyzacja	6 429	6 429	4 648
1.2	Materiały i energia	2 826	2 826	2 650
1.3	Usługi obce	8 101	8 101	7 675

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 942	11 005	10 544
1.4.1	osobowe	9 992	10 055	10 041
1.4.2	bezosobowe	950	950	503
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 320	1 557
1.6	Składki, z tego na:	1 966	1 981	1 991
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 714	1 727	1 770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	247	221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 291	1 355	811
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	265
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	37	72
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	645	461
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	1 242	877
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 508	7 581	6 457
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 335	1 700	1 731
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 667	-3 136	-2 315
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 697	-3 166	-2 315

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 337	15 094	7 280
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 600	4 608	4 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	577	1 254	1 102
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	77	77
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 160	9 232	1 570
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	16 160	16 883	2 723
	w tym:			
1.	środki własne	7 000	7 000	980
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 335	1 700	1 731
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 955	22 221	23 221
1.1	Środki pieniężne	12 348	9 564	15 990
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	6 246	5 526	5 100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	1 579	1 474	1 338
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	3 225	3 856	3 593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	660	660	506
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	660	660	506
1.4	Zobowiązania wymagalne			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 343	19 624	19 624
1.1	Środki pieniężne	5 279	12 785	12 785
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 000	6 370	6 370
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	64	72	72
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 000	3 270	3 270
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 302	9 676	7 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500	5 500	3 786
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500	5 500	3 786
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 727	1 727	1 727
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	610	1 984	1 680
5	Pozostałe przychody, w tym:	465	465	350
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	65	65	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	65	65	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	238
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 823	7 242	5 871
1	Koszty funkcjonowania	5 298	5 317	4 341
1.1	Amortyzacja	680	680	567
1.2	Materiały i energia	650	650	549
1.3	Usługi obce	1 075	1 075	749

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 770	1 770	1 741
1.4.1	osobowe	1 760	1 760	1 735
1.4.2	bezosobowe	10	10	6
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230	230	67
1.6	Składki, z tego na:	331	349	323
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	287	305	290
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44	44	33
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	262	263	216
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	13	13
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	250	203
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	300	129
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	525	1 925	1 530
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+2 479	+2 434	+1 672
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	+2472	+2 427	+1 670

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 688	8 183	5 726
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	1 535	1 535	1 535
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	526	1 900	1 429
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192	192	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 627	4 748	2 762
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	310	310	310
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	7 032	10 663	9 200
	w tym:			
1.	środki własne	4 453	5 933	5 485
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 682	11 157	13 173
1.1	Środki pieniężne	10 617	9 092	8 926
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:		2 000	3 571
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			3 262
1.3	Zapasy	65	65	106
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:		1 000	3 580
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 279	5 279	8 059
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 279	5 279	8 059
1.2	- depozyty terminowe			

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 686	8 434	8 434
1.1	Środki pieniężne	3 235	5 602	5 602
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155	2 486	2 486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	179	191	191
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677	1 227	1 227
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677	1 227	1 227
3	Zobowiązania, w tym:	1 103	2 638	2 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 064	9 059	8 273
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 800	3 943	3 623
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 800	3 800	3 477
1.2	Pozostałe		143	146
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 520	3 520	3 520
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	84	133	135
5	Pozostałe przychody, w tym:	660	1 464	995
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	5
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	650	222
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 573	9 938	9 295
1	Koszty funkcjonowania	8 561	8 985	8 395
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	772
1.2	Materiały i energia	613	491	465
1.3	Usługi obce	1 579	1 773	1 721

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 583	3 583	3 576
1.4.1	osobowe	3 513	3 513	3 513
1.4.2	bezosobowe	70	70	63
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149	178	178
1.6	Składki, z tego na:	657	657	636
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	571	594	583
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	63	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	430	430	428
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	300
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	110	109
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	623	619
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12	954	900
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-509	-879	-1 022
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-509	-879	-1 036

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 670	5 592	4 496
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 520	3 520	3 520
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	84	84	71
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 066	1 988	905
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 366	3 616	1 927
	w tym:			
1.	środki własne	300	762	524
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477	7 393	6 810
1.1	Środki pieniężne	3 026	4 561	3 935
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 155	2 486	2 553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	179	191	196
2	Należności długoterminowe, w tym:	1 677	1 227	777
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 677	1 227	777

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	1 103	2 638	1 113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	95	108
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	95	95	108
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 019	3 019	3 922
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 019	3 019	3 922
1.2	- depozyty terminowe			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 776	7 394	7 394
1.1	Środki pieniężne	4 206	5 274	5 274
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	267	267
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	86	86
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	800	965	965
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 671	29 379	28 303
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500	4 600	4 916
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 500	4 600	4 779
1.2	Pozostałe			137
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 762	4 831	4 802
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 964	2 037	1 873
5	Pozostałe przychody, w tym:	17 445	17 911	16 712
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	15	15	7
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15	7
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	30	30	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 900	15 900	14 951
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 735	29 704	27 822
1	Koszty funkcjonowania	25 321	25 674	24 287
1.1	Amortyzacja	16 400	16 400	15 461
1.2	Materiały i energia	600	660	578

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 200	1 305	1 179
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 238	5 238	5 222
1.4.1	osobowe	5 162	5 162	5 158
1.4.2	bezosobowe	76	76	64
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	265	206
1.6	Składki, z tego na:	908	983	963
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	800	865	866
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108	118	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	310	300
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	215	265	262
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	513	378
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 414	4 030	3 535
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-64	-326	+481
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-69	-331	+478

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 393	6 867	6 565
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	4 755	4 758	4 758
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 638	1 704	1 733
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7	7	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		405	75
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	300	1 042	384
	w tym:			
1.	środki własne	300	371	45
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 907	7 172	7 305
1.1	Środki pieniężne	4 337	5 072	5 968
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	370	270	362
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	100	100	41
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	800	900	1 173
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	20	20	4
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	20	20	4
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 332	4 332	5 953
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 332	4 332	5 953
1.2	- depozyty terminowe			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 217	8 324	8 324
1.1	Środki pieniężne	1 340	5 546	5 546
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614	2 335	2 335
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	263	294	294
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	833	1 692	1 692
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 636	9 747	7 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 463	5 463	3 369
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 463	5 463	3 368
1.2	Pozostałe			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 530	3 530	3 530
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	318	429	436
5	Pozostałe przychody, w tym:	325	325	308
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), z tego:	25	25	8
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	25	8
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	292
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 216	11 327	9 997
1	Koszty funkcjonowania	11 216	11 327	9 997
1.1	Amortyzacja	2 200	2 200	1 924
1.2	Materiały i energia	1 079	1 088	699
1.3	Usługi obce	2 391	2 203	2 139

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851	3 851	3 478
1.4.1	osobowe	3 713	3 713	3 349
1.4.2	bezosobowe	138	138	130
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	485	402
1.6	Składki, z tego na:	711	711	650
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	625	625	584
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	380	380	337
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	283	283	270
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119	409	368
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-1 580	-1 580	-2 354
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państawa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-1 580	-1 580	-2 354

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 530	3 530	3 530
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	3 530	3 530	3 530
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	902	2 360	687
	w tym:			
1.	środki własne	902	2 075	402
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 315	6 249	6 415
1.1	Środki pieniężne	438	3 471	5 492
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	2 614	2 335	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	263	294	261
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, w tym:	833	1 692	1 153
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400	400	5 471
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	5 471
1.2	- depozyty terminowe			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 996
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 220
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	200	200	686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 284	14 284	12 705
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	935
1.1	pozostałe	1 500	1 500	935
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 784	12 784	11 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 284	14 284	12 468
1	Koszty funkcjonowania	14 284	14 284	12 468
1.1	Amortyzacja	36	62	60
1.2	Materiały i energia	600	700	576

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 359	2 359	1 715
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 568	8 568	8 068
1.4.1	osobowe	7 668	7 668	7 493
1.4.2	bezosobowe	300	300	132
1.4.3	pozostałe	600	600	443
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	1 521	1 521	1 423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 332	1 332	1 251
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189	189	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	100	124	116
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	950	510
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 237

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 784	12 784	11 770
1.1	- podmiotowa	12 784	12 784	11 770
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	3 379
1.1	Środki pieniężne	900	900	2 588
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	116
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy	700	700	675
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	200	200	746
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	746
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	2 530
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	2 530
1.2	- depozyty terminowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	100 090	106 251	106 251
1.1	Środki pieniężne	100 040	106 247	106 247
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	50	4	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	3 270	1 415	1 415
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	54 889	53 482	52 166
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 450	48 450	48 349
1.1	Przychody z tytułu opłat za analizy weryfikacyjne	6 602	6 602	6 501
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publiczych	41 848	41 848	41 848
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	467	272	110
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 503	1 470	598
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 469	3 290	3 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300	724	713
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300	724	713
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23	46	50
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne	2 146	2 520	2 346

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 825	48 831	43 057
1	Koszty funkcjonowania	54 825	48 831	43 057
1.1	Amortyzacja	1 152	820	764
1.2	Materiały i energia	594	320	263
1.3	Usługi obce	14 538	11 247	8 699
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 642	30 163	27 755
1.4.1	osobowe	26 265	26 802	25 351
1.4.2	bezosobowe	4 377	3 361	2 404
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	5 124	4 956	4 538
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 480	4 326	3 967
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644	630	571
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	328	4	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	324		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 447	1 321	1 038
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:			
3.1	Środki na wydatki majątkowe			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	+ 64	+ 4 651	+ 9 109
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	64	44	39
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	64	44	39
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	+ 4 607	+ 9 070
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 970	1 742	708
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 970	1 742	708
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	467	272	110
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 467	1 799	1 446
	w tym:			
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 995	114 644	119 689
1.1	Środki pieniężne	99 915	112 127	119 158
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	80	2 517	531
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	4 000	3 500	1 820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	3 500	1 820
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	99 915	112 127	119 158
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	7 127	119 158
1.2	- depozyty terminowe	94 915	105 000	0

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	294		
1.1	Środki pieniężne	294		
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	294		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	365 100	365 744	213 829
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	279 473	279 473	196 894
1.1	Przychody z odpisu NFZ	279 473	279 473	196 894
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	85 084	85 178	16 177
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		543	213
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	543	550	545
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	543	550	545
5.4	Niewykorzystany odpis na taryfikację z lat ubiegłych			
5.5	Inne			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	365 100	365 744	213 611
1	Koszty funkcjonowania	16 255	16 618	12 909
1.1	Amortyzacja	543	550	545
1.2	Materiały i energia	1 305	868	639
1.3	Usługi obce	3 730	3 500	3 109
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 721	9 228	7 196
1.4.1	osobowe	7 281	7 418	5 808
1.4.2	bezosobowe	440	1 810	1 388
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	15	7
1.6	Składki, z tego na:	1 523	1 551	1 002
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 333	1 357	863
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	194	139
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	44	20	
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON	44	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 364	886	411
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	336 335	336 616	200 702
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	336 335	336 616	200 702
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 510	12 510	
3.1	Środki na wydatki majątkowe	12 510	12 510	

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	+ 218
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	+ 218
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 527	86 628	16 762
1.1	- podmiotowa	16 255	16 255	12 216
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa	69 372	69 372	3 921
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		101	40
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		101	40
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	585
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	900	900	585
1	w tym: stworzenie platformy SMOK przez CSIOZ	0	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 338	1 044	83 017
1.1	Środki pieniężne	1 338	1 044	83 017
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe, w tym:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania, w tym:	1 338	1 044	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 338	1 044	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 338	1 044	
1.1	- depozyty overnight (O/N)			
1.2	- depozyty terminowe			

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	439 264	607 400	607 400
2	Inne aktywa finansowe	1 000 000	1 201 664	1 201 664
3	Należności	41 967	44 884	44 884
4	Zapasy	11 473	8 885	8 885
5	Zobowiązania, w tym:	554 415	707 573	707 573
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 485	31 392	31 392
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 730 333	4 730 333	4 786 899
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499	3 865 499	3 865 499
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	3 512	3 512	3 512
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	248 470	248 470	260 686
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	971	971	13 388
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	73 995	73 995	69 751
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	173 504	173 504	177 546
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	312 833	312 833	442 997
4.1	- rent socjalnych	102 051	102 051	98 200
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14 776	14 776	12 382
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	29 783	29 783	24 462
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	17 252	17 252	17 848
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	148 971	148 971	290 106
5	Przychody finansowe	24 500	24 500	14 307
5.1	- odsetki	24 500	24 500	14 029
6	Pozostałe przychody	275 519	275 519	199 898
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 461 628	5 461 628	5 009 370
1	Koszty według rodzaju	5 447 628	5 447 628	5 004 238
1.1	amortyzacja, w tym:	268 800	322 600	272 566
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	7 600	7 600	3 452
1.2	materiały i energia	146 000	167 900	109 837
1.3	usługi obce	1 122 445	1 061 745	841 004

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	375 771	368 871	287 717
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 486	18 486	14 473
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	350 841	335 841	270 848
1.3.4	- pozostałe	377 347	338 547	267 966
1.4	podatki i opłaty, w tym:	51 000	51 000	27 194
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 500	9 993
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 000	3 000	2 303
1.4.3	- opłaty urzędowe	23 000	23 000	8 046
1.5	wynagrodzenia	3 123 530	3 123 530	3 099 833
1.5.1	- osobowe	3 086 415	3 086 415	3 084 803
1.5.2	- pozostałe	37 115	37 115	15 030
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	683 325	683 325	640 706
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	519 745	519 745	501 195
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 453	62 453	55 690
1.6.3	- świadczenia socjalne	76 357	76 357	73 698
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	24 770	24 770	10 123
1.7	pozostałe	52 528	37 528	13 097
2	Koszty finansowe	1 000	1 000	529
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	1 000	1 000	529
3	Pozostałe koszty	13 000	13 000	4 602
IV	WYNIK BRUTTO (poz.II-III)	- 731 295	- 731 295	- 222 471
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 731 295	- 731 295	- 222 471

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	446 133	446 133	312 953
VIII	STAN NA KONIEC ROKU	x	x	x
1	Środki pieniężne	320 551	1 019 049	474 614
2	Inne aktywa finansowe	200 000	200 000	1 013 971
3	Należności	41 967	44 884	34 540
4	Zapasy	11 473	8 885	12 639
5	Zobowiązania, w tym:	551 930	707 573	719 198
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	31 392	28 659

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	551 930	707 573	719 198
1	Inne w tym:	551 930	707 573	719 198
1.1	wymagalne	0	0	4
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	31 392	28 659
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	45 426	43 037

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane uzupełniające

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	551 930	707 573	719 198
1	Papiery wartościowe	0		
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- wobec sektora finansów publicznych	0		
	- wobec pozostałych	0		
3	Depozyty	0		
4	Inne w tym:	551 930	707 573	719 198
4.1	zobowiązania wymagalne	0		4
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	31 392	28 659

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		429
1.1	Środki pieniężne	0		264
1.2	Należności krótkoterminowe	0		33
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		132
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	0		79
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 437	21 437	25 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	21 437	21 437	25 214
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	21 437	21 437	25 119
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę		0	95
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	0	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	0	0	22
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	14
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	3
5.1.2	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności		0	11
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	0
5.4	Inne		0	8

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 437	21 437	14 468
1	Koszty funkcjonowania	19 489	19 489	12 538
1.1	Amortyzacja	429	1 079	795
1.2	Materiały i energia	581	881	544
1.3	Usługi obce	2 053	2 053	1 302
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 465	12 465	5 819
1.4.1	osobowe	10 607	10 607	5 467
1.4.2	bezosobowe	1 858	1 858	352
1.4.3	pozostałe	0	0	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642	692	132
1.6	Składki, z tego na:	2 093	2 093	947
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 724	1 724	832
1.6.2	Fundusz Pracy	369	369	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0	3	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	226	223	139
1.10	Rezerwy *)		0	2 860
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 949	1 949	1 930
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 949	1 949	1 930
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	+ 10 768
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	+ 10 768

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	6 000	6 000
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	6 000
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
1.7	- subwencje	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 128	841
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	532	20 914
1.1	Środki pieniężne	532	532	19 482
1.2	Należności krótkoterminowe	0	0	1 299
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	0	0	29
2	Należności długoterminowe	0	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania	0	0	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0	0
3.2	wymagalne	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pozyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjete przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiazania wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	0	19 474
1.1	depozyt overnight (O/N)	532	0	1 474
1.2	depozyty terminowe	0	0	18 000

*) Rezerwy zostały utworzone zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości i dotyczą różnych pozycji kosztów ujętych w planie finansowym

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 360	7 360	8 355
1.1	Środki pieniężne	7 240	7 240	8 212
1.2	Należności krótkoterminowe	35	35	99
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 850	3 850	7 042
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 055	31 055	27 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:	31 055	31 055	27 924
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	75	75	15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			13
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 055	31 055	27 924
1	Koszty funkcjonowania	30 961	30 961	27 835
1.1	Amortyzacja	230	291	225
1.2	Materiały i energia	512	877	872
1.3	Usługi obce	7 755	5 396	4 644
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 422	18 644	18 002
1.4.1	osobowe			
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.6	Składki, z tego na:	3 617	4 285	3 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 267	3 830	2 806
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	455	382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	233	237	181
1.8.1	podatek akcyzowy			
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 192	1 231	723
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			
3	Pozostałe koszty, w tym:	94	94	89
3.1	Środki na wydatki majątkowe			
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			
1.1	- podmiotowa			
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	375	375	374
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 289	7 289	11 173
1.1	Środki pieniężne	7 232	7 232	11 068
1.2	Należności krótkoterminowe	40	40	105
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania	3 800	3 800	9 316
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 925	6 925	10 975
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 625	3 625	10 975
1.2	- depozyty terminowe	3 300	3 300	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2020 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2020		Wykonanie w roku 2020		Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	18 251 368	195 418	17 667 714	182 720	13 529 180	195 418	727 299	17 844 761	185 701	1 312 660	17 650 815	182 722	1 249 055
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	4 367 586	77 265	7 740 007	73 866	4 424 420	77 265	68 109	7 859 666	77 618	21 814	7 739 090	70 913	12 883
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	991 554	11 100	1 245 422	8 528	742 968	11 100	47 711	1 261 039	8 878	108 326	1 245 423	8 034	107 808
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 821 075	74 694	3 310 735	55 023	2 768 867	74 694	329 910	3 644 329	64 261	453 420	3 285 800	55 023	409 358
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 827 378	31 378	1 780 313	25 769	1 343 053	31 378	114 475	1 844 829	28 248	185 515	1 620 494	25 767	120 480
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		537 394		437 098		537 394	95 372		481 304	85 891		437 176	78 076
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		20 642		15 279		20 642	8 610		12 406	8 597		11 651	7 931
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		21 777		22 643		21 777	1 302		45 333	4 367		44 489	4 285
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 655 279	51 746	1 516 049	41 074	1 240 295	51 746	51 502	1 632 517	41 538	60 801	1 512 339	41 074	58 601
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 104 124	36 022	1 207 803	35 372	827 316	36 022	34 163	1 238 804	36 787	35 309	1 205 083	35 372	28 912
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 547 952	54 451	1 814 093	47 027	1 157 948	54 451	41 713	1 830 533	47 858	83 817	1 810 891	47 027	81 846
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	577 548	34 170	626 069	19 780	432 755	34 170	15 235	666 160	21 367	30 893	625 760	19 780	28 553
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 567 451	63 244	1 498 373	50 021	1 174 486	63 244	59 178	1 646 849	55 632	78 476	1 491 959	50 022	69 970

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2020		Wykonanie w roku 2020		Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 739 486	83 517	2 333 075	64 099	1 299 781	83 517	68 935	2 530 768	70 344	111 358	2 327 427	64 099	105 555
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 238 138	45 582	1 420 368	40 661	927 733	45 582	57 002	1 585 890	45 582	79 625	1 419 692	40 661	71 135
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	628 609	23 312	628 514	21 586	471 015	23 312	18 895	680 863	22 017	30 722	627 423	21 586	29 271
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 412 653	46 130	1 469 562	41 041	1 059 695	46 130	44 400	1 535 294	40 625	67 279	1 467 826	37 311	63 379
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	816 159	28 000	1 004 988	24 427	611 545	28 000	21 872	1 169 397	26 000	31 426	1 000 303	24 427	29 316
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 501 723	40 606	1 176 681	29 418	1 125 251	40 606	38 827	1 263 459	33 506	60 915	1 175 745	29 418	52 792
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 142 259	77 630	2 587 785	68 521	1 605 188	77 630	60 652	2 638 644	71 729	106 587	2 580 201	68 521	103 346
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	971 684	29 867	1 111 860	22 715	725 405	29 867	26 505	1 249 989	24 476	36 716	1 113 010	22 715	33 315
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 305 990	42 899	1 413 091	32 692	978 574	42 899	38 859	1 529 993	36 022	50 606	1 412 015	32 692	47 731
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 472 837	47 187	1 795 789	37 996	1 103 591	47 187	64 195	1 842 563	39 428	102 755	1 794 108	37 996	96 567
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	800 927	43 000	1 166 058	34 843	588 785	43 000	23 052	1 200 509	35 142	57 278	1 164 729	34 843	52 497
Ogółem RPO 2014 - 2020	**20 482 819**	**747 363**	**22 770 158**	**611 273**	**15 329 363**	**747 363**	**664 985**	**24 242 231**	**648 053**	**1 024 562**	**22 728 509**	**607 543**	**952 784**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2020 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2020		Wykonanie w roku 2020		Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Instrument "Łącząc Europę"	2 539 170	4 260	3 255 599	2 290	3 200 360	4 260	446 053	3 304 820	4 283	554 751	3 255 593	3 649	554 662
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	415 901	22 314	411 544	19 269	222 908	22 314	76 534	428 332	22 036	142 801	411 390	19 408	134 328
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	268 254	9 177	310 301	6 168	122 309	9 177	23 204	321 711	7 294	55 197	305 489	6 168	54 998
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	**51 965 105**	**1 752 782**	**58 491 793**	**1 459 926**	**41 683 428**	**1 752 782**	**2 603 564**	**60 751 718**	**1 585 413**	**3 957 901**	**58 242 601**	**1 472 545**	**3 686 648**
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013										97			96
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013			360					361		64	360		64
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			40					40			40		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	**0**	**0**	**400**					**400**		**161**	**400**		**160**
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140 574	15 740	43 893	10 023	68 875	15 740	11 004	48 643	12 002	9 589	41 954	10 023	8 041
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	233 023	19 330	60 467	13 593	140 987	19 330	24 046	97 456	16 504	15 738	60 467	12 692	12 099
Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014									3 351			3 351	
Wspólna polityka rolna	20 605 350	160 344	20 440 081	166 028	12 536 053	237 707	1 434 559	22 466 321	209 077	3 782 770	22 464 555	194 029	3 758 749
Ogółem programy	**72 944 052**	**1 948 196**	**79 036 634**	**1 649 570**	**54 429 343**	**2 025 559**	**4 073 173**	**83 364 538**	**1 826 347**	**7 766 158**	**80 809 977**	**1 692 640**	**7 465 697**

*) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**263**		**49**	**263**		**49**
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**263**		**49**	**263**		**49**
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				552		98	242		44
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				360		67	334		62
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**912**		**165**	**576**		**106**
15/05	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				14		3	14		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**277**		**52**	**277**		**52**
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				14		3	14		3
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**277**		**52**	**277**		**52**
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**263**		**49**	**263**		**49**
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	524		93	2 819		497	2 819		497
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**524**	**0**	**93**	**3 082**		**547**	**3 082**		**547**
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				35		6	34		6
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**298**		**55**	**296**		**55**
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**263**		**49**	**263**		**49**
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**263**		**49**	**263**		**49**
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				263		49	263		49
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**263**		**49**	**263**		**49**
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 886			1 787					
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 345	221	1 467	10 475	221	1 995	9 436	33	1 761
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		482	84		482	84		478	83
Ogółem		**12 231**	**703**	**1 551**	**12 262**	**703**	**2 079**	**9 436**	**511**	**1 844**
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	14 209	548	1 254	14 209	190	1 260	11 304	180	1 196
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 551	274		1 551	274		1 353	239
Ogółem		**14 209**	**2 099**	**1 528**	**14 209**	**1 741**	**1 534**	**11 304**	**1 533**	**1 435**
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 006	178		703	128		662	117
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 503		429	2 503		261	1 374		256
Ogółem		**2 503**	**1 006**	**607**	**2 503**	**703**	**388**	**1 374**	**662**	**373**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 943		1 904	35 497		7 561	33 916		7 474
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 004		360	3 542		444	2 275		424
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 420		3 283	59 369		7 654	55 474		7 614
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 559	7 518		41 029	7 245		37 152	6 554
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		3	1						
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 453	485		1 262	421		1 148	383
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 012	179		994	175		568	100
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021		62			57			24	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021		61			57			25	
	Wspólna polityka rolna		746	430		732	420		538	307
Ogółem		**28 367**	**45 896**	**14 160**	**98 409**	**44 130**	**23 919**	**91 665**	**39 455**	**22 857**
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				3 742		657	3 613		655
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	243 340			126 557		4	116 369		4
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	20 755		3 826	15 689		3 523	14 223		2 606
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 731	306		1 090	193		1 069	189
Ogółem		**264 095**	**1 731**	**4 132**	**145 988**	**1 090**	**4 377**	**134 206**	**1 069**	**3 453**
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	356 088		62 070	1 103 923		195 325	1 103 540		195 312
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 678		1 061	1 459		249	1 309		244
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	205		41	2 474		448	2 446		444
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		75	13		142	25		142	25
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				33					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	2 364		427	16 690		2 955	16 682		2 952
Ogółem		**364 335**	**75**	**63 612**	**1 124 579**	**142**	**199 003**	**1 123 977**	**142**	**198 977**
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			106 905			98 175			65 771
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020						4			
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 241	219		1 241	219		1 139	201
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						3 475			303
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						1 612			1 612
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						1 427			563
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						886			725
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						791			65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						960			888
Ogółem		**0**	**1 241**	**107 124**		**1 241**	**107 549**		**1 139**	**70 128**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	345 399	2 225	29 289	585 835	1 338	57 189	506 794	1 295	48 346
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	581		32	581		32	211		13
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 039		14 219	3 181		15 854	2 314		12 272
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 522	973		5 522	973		5 466	965
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		153	27		125	23		64	11
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			57			110			110
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 224	3 283	5 521	11 771	1 759	3 095	8 524	1 462	1 670
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	405			498			302		
Ogółem		**378 648**	**11 183**	**50 118**	**601 867**	**8 743**	**77 274**	**518 145**	**8 287**	**63 388**
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 198		225	189		35
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 103 820	20 097	58 419	1 555 369	17 893	119 735	1 384 293	15 953	67 718
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		12 104	2 136		12 456	2 198		10 738	1 895
Ogółem		**1 103 820**	**32 201**	**60 555**	**1 556 567**	**30 349**	**122 158**	**1 384 482**	**26 691**	**69 648**
28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020						574			574
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 883 137	50 699	62 654	3 333 197	50 699	16 922	3 304 843	48 621	8 831
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	920 116	5 044	139 945	919 704	5 044	169 838	753 684	3 317	153 592
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 572		1 194	6 924		1 301	6 862		1 190
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		35 187	6 209		35 301	6 230		34 703	6 122
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			3 436						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			3 635			1 615			1 314
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 052						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			5 804			1 790			264
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			6 361						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			22 869			8 647			4 679
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			1 257			1 000			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			5 086			4 052			3 744
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			3 554						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			11 123			5 060			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020			5 238						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			2 925						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			7 851						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			2 990			2 990			28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			5 284			4 905			1 708
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013						97			96
Ogółem		**3 809 825**	**90 930**	**298 467**	**4 259 825**	**91 044**	**225 020**	**4 065 390**	**86 642**	**182 142**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				145		26	143		26
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**145**		**26**	**143**		**26**
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	121 388	3 371	26 784	162 359	3 371	32 456	154 189	2 976	30 655
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 388		253	1 774		323	1 072		195
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 798	671		3 810	673		3 433	606
Ogółem		**122 776**	**7 169**	**27 708**	**164 133**	**7 181**	**33 452**	**155 261**	**6 409**	**31 456**
31	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 224		1 312	9 625		1 688	7 918		1 397
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	551 964	2 697	28 124	1 274 224	2 144	82 184	1 248 934	1 195	78 256
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 764		102	9 764		35	6 946		35
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		5 963	1 051		5 927	1 046		5 533	976
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	29 341			45 353			45 353		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	27 590			51 262			51 262		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	25 324		72	30 008		123	29 908		112
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	10 280			14 009			14 009		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	26 386			26 450			26 450		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	25 676			49 616			49 616		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	35 348			46 038			46 038		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	14 164			17 214			17 214		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	21 171			37 526			37 526		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	9 573			44 970			44 970		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 335			24 558			24 558		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	40 979			53 638			53 638		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	16 403			24 432			24 432		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	29 713			47 284			47 284		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	24 000			28 306			28 306		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	22 001			22 916			22 916		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 243								
Ogółem		**943 479**	**8 660**	**30 661**	**1 857 194**	**8 071**	**85 076**	**1 827 278**	**6 728**	**80 777**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 641		1 877	11 431		1 603	1 917		331
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 866		270	4 272		239	3 105		190
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		595	105		6	1		6	1
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		248	28						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				1 024		60	726		42
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	529		85	1 398		116	717		110
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	364		37	779		86	523		51
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	3 752		659	4 600		1 529	3 825		1 471
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	574		440	274		44	241		29
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	574		116						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	510								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 967		255	1 310		224	754		140
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 360		317	796		80	626		74
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	50			80		3	80		3
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	720		385	1 630		247	742		87
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	306		50	449		50	346		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	829		165						
	Wspólna polityka rolna		26 493	15 141		24 412	13 956		23 953	13 691
Ogółem		**28 042**	**27 336**	**19 930**	**28 042**	**24 418**	**18 238**	**13 603**	**23 959**	**16 221**
33	Wspólna polityka rolna	12 536 053	46 327	1 325 139	22 466 321	41 136	3 686 767	22 464 555	36 628	3 668 781
Ogółem		**12 536 053**	**46 327**	**1 325 139**	**22 466 321**	**41 136**	**3 686 767**	**22 464 555**	**36 628**	**3 668 781**
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	336	2 125	379	1 117	75	28	873	71	22
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 297 943	26 566	5 455	4 399 509	26 919	4 888	4 317 710	22 292	4 048
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	539 250	9 860	4 628	961 002	7 707	5 202	945 386	6 910	4 699
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 235	60 919	65 267	609 676	50 972	48 261	550 682	45 996	43 674
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 126	204		200	37		133	24
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		295 830	52 204		245 763	43 370		214 488	37 851
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 391	4 372		7 851	3 638		7 537	3 627
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 010			7 532			7 161	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 210 954	51 746	48 005	1 587 164	41 538	60 406	1 466 986	41 074	58 226

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013				361		64	360		64
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	799 726	36 022	30 528	1 186 323	36 787	33 570	1 153 094	35 372	27 526
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 118 621	54 451	37 667	1 785 582	47 858	79 445	1 768 546	47 027	77 688
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	421 765	34 170	15 165	650 791	21 367	30 662	610 734	19 780	28 357
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013				40			40		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 137 208	63 244	51 560	1 599 168	55 632	68 018	1 452 115	50 022	64 313
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 257 298	83 517	54 374	2 455 124	70 344	106 302	2 263 813	64 099	100 684
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	891 811	45 582	33 900	1 539 852	45 582	69 086	1 373 654	40 661	64 658
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	456 300	23 312	17 549	662 862	22 017	29 583	609 481	21 586	29 143
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 035 014	46 130	35 249	1 494 111	40 625	57 076	1 426 644	37 311	54 384
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	599 251	28 000	17 961	1 121 910	26 000	28 754	953 385	24 427	27 197
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 108 878	40 606	27 688	1 238 878	33 506	55 847	1 151 173	29 418	52 786
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 561 849	77 630	55 097	2 584 210	71 729	105 911	2 525 936	68 521	102 726
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	708 850	29 867	23 562	1 221 699	24 476	35 877	1 085 070	22 715	32 492
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	948 141	42 899	30 623	1 480 583	36 022	49 182	1 363 492	32 692	46 639
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 079 285	47 187	61 155	1 813 809	39 428	98 924	1 765 456	37 996	96 474
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	560 021	43 000	16 598	1 158 097	35 142	48 458	1 125 131	34 843	46 948
	Instrument "Łącząc Europę"		2 598			2 181			1 797	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	32 339	6 915	5 207	35 770	5 640	6 062	32 491	5 285	5 953
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	79 609	14 482	14 149	54 408	11 931	9 957	48 847	10 091	9 663
	Norweski Mechanizm Finansowy 2009 - 2014					3 351			3 351	
Ogółem		**17 633 684**	**1 189 185**	**708 546**	**29 642 046**	**1 018 174**	**1 078 605**	**27 991 100**	**932 655**	**1 019 866**
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 387		2 813	21 174		3 539	20 109		3 539
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	40 293	421	6 969	43 047	421	7 566	35 629	280	6 698
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 264		210	2 166		333	1 770		321
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		707	125		818	145		807	142
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	25 425	2 550	4 563	22 107	2 440	3 316	4 587	830	956
Ogółem		**84 369**	**3 678**	**14 680**	**88 494**	**3 678**	**14 898**	**62 094**	**1 917**	**11 656**
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 209 291	168 673	280 830	10 060 976	168 782	616 258	10 060 899	167 843	616 081
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	203 718	1 240	43 083	300 037	1 171	103 124	300 037	1 124	103 109
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 363		1 086	7 581		1 372	7 465		1 356
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		42 825	8 082		41 977	8 344		41 465	8 250
	Instrument "Łącząc Europę"	3 199 801	1 469	445 818	3 304 220	1 909	554 503	3 255 099	1 807	554 490
Ogółem		**12 619 173**	**214 207**	**778 899**	**13 672 814**	**213 839**	**1 283 601**	**13 623 500**	**212 240**	**1 283 285**
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		33	1 839		305	1 633		297
Ogółem		**181**	**0**	**33**	**1 839**		**305**	**1 633**		**297**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	543 413	175	9 551	548 095	176	11 048	542 977	172	9 319
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	635			77		4	54		3
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 206	1 802		9 187	1 629		7 375	1 302
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			909			772			362
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			40			40			12
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			61			175			175
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				194		34			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	715		50	946		50	569		50
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	346		33	581		15	494		14
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			117			280			186
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	551		89	646		114	588		104
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			165			165			127
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	754		102	1 206		153	1 194		148
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	38		16	23		8	14		6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	102		18	1 139		163	1 092		156
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	9	275	49	9	276	50	9	275	48
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	9			9			9		
Ogółem		**546 572**	**10 656**	**13 002**	**552 925**	**9 639**	**14 702**	**547 000**	**7 822**	**12 014**
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	42 360		6 964	44 569		5 098	27 295		4 835
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	30 086		6 354	33 179		4 126	21 605		4 030
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		5 909	1 039		2 891	519		2 836	508
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		7 751	863		16 101	1 800		16 101	1 800
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	10 209		1 801	12 600		2 151	11 150		1 968
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	7 140		1 155	6 970					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	16 233		4 960	16 733		541	5 346		541
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				445		109	260		109
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	3 570		578	2 807					
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021				190			27		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	12 945	1 029	2 367	9 238	869	419	1 528	793	405
Ogółem		**122 543**	**14 689**	**26 081**	**126 731**	**19 861**	**14 762**	**67 212**	**19 730**	**14 195**
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 433		11 004	59 754		3 094	12 229		2 300
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				552		15	79		14
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	122 309	8 165	23 025	321 711	6 300	55 022	305 489	5 600	54 897
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	259		40	259					
Ogółem		**187 001**	**8 165**	**34 069**	**382 276**	**6 300**	**58 130**	**317 796**	**5 600**	**57 212**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	247 097	1 921	211 240	905 027	1 496	281 754	881 263	510	263 653
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	233 098	1 473	45 274	413 635	1 898	83 658	387 748	1 045	69 641
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	104 835		18 799	76 706		17 521	53 678		9 832
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		10 155	1 793		10 155	1 793		9 387	1 657
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020			75			180			85
	Instrument "Łącząc Europę"	559		187	559		187	494		165
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	200								
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	15 600	1 208	2 927	10 391	1 208	2 046	5 142	952	1 075
Ogółem		**601 389**	**14 757**	**280 295**	**1 406 318**	**14 757**	**387 140**	**1 328 324**	**11 895**	**346 107**
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 114 905	5 626	994	1 868 934	3 126	553	1 854 764	2 538	448
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		17 140	3 026		16 975	2 996		16 204	2 859
	Instrument "Łącząc Europę"		193	48	41	193	62		45	8
Ogółem		**1 114 905**	**22 959**	**4 068**	**1 868 975**	**20 295**	**3 611**	**1 854 764**	**18 788**	**3 315**
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	750		140	750		45	171		32
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 642		1 388	7 642		710	3 826		695
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 525	622		3 428	605		3 268	577
	Wspólna polityka rolna		99	59		70	41		68	39
Ogółem		**8 392**	**3 624**	**2 209**	**8 392**	**3 498**	**1 401**	**3 997**	**3 336**	**1 343**
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 589 047	6 061	4 064	2 513 214	3 473	7 465	2 481 515	3 377	7 283
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		26 611	4 696		25 736	4 538		25 002	4 412
	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	19 103	5 205	227	903	4 270	382	903	2 978	370
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	454			46			46		
Ogółem		**1 608 604**	**37 877**	**8 987**	**2 514 164**	**33 479**	**12 386**	**2 482 464**	**31 356**	**12 064**
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 439	607		2 972	525		2 871	507
Ogółem		**0**	**3 439**	**607**		**2 972**	**525**		**2 871**	**507**
55	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					1 340	237		1 242	219
Ogółem						**1 340**	**237**		**1 242**	**219**
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 331		1 216	28 645		5 055	28 621		5 051
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 642		38	2 142		50	1 281		37
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	5 038			500			5		
Ogółem		**17 011**	**0**	**1 254**	**31 287**		**5 105**	**29 907**		**5 088**
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 282		579	19 802		3 494	19 642		3 468
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 443		1 203	11 814		2 088	10 839		2 022
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	9 726		1 767	9 613		1 677	8 942		1 624
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		4 847	856		3 137	555		3 100	547
Ogółem		**19 451**	**4 847**	**4 405**	**41 230**	**3 137**	**7 813**	**39 422**	**3 100**	**7 660**
60	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		32	5		25	4		25	4
Ogółem		**0**	**32**	**5**		25	4		25	4
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020				403			168		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 070		194	6 565		1 203	6 432		1 201
Ogółem		**1 070**	**0**	**194**	**6 968**		**1 203**	**6 601**		**1 201**
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	222 275	15 066	74 048	427 444	15 066	140 439	411 169	13 071	132 190
Ogółem		**222 275**	**15 066**	**74 048**	**427 444**	**15 066**	**140 439**	**411 169**	**13 071**	**132 190**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	488		84	543		10	38		7
Ogółem		**488**	**0**	**84**	**543**		**10**	**38**		**7**
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 001		727	4 249		483	2 554		464
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				2 193			2 075		
Ogółem		**4 001**	**0**	**727**	**6 442**		**483**	**4 629**		**464**
67	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			146			146			146
Ogółem		**0**	**0**	**146**			**146**			**146**
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	860		500	4 786		813	4 449		785
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		282	54		282	54		212	37
Ogółem		**860**	**282**	**554**	**4 786**	**282**	**867**	**4 449**	**212**	**823**
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 395		1 128	8 829		1 381	7 787		1 374
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		3 685	650		3 143	555		3 121	551
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	173		32	173		19	87		16
Ogółem		**6 568**	**3 685**	**1 810**	**9 002**	**3 143**	**1 955**	**7 873**	**3 121**	**1 941**
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	646	10 155	1 962	646	10 155	1 962	50	9 682	1 767
Ogółem		**646**	**10 155**	**1 962**	**646**	**10 155**	**1 962**	**50**	**9 682**	**1 767**
80	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				5 550		1 791	5 458		1 745
Ogółem		**0**	**0**	**0**	**5 550**		**1 791**	**5 458**		**1 745**
88	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	433		77	2 542		627	2 542		627
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 023		173	1 727		287	1 499		280
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 096		380	38 611		6 725	38 215		6 668
Ogółem		**3 552**	**0**	**630**	**42 880**		**7 639**	**42 256**		**7 575**
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		361	64	3 230	259	616	3 230	232	611
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				8 349		1 557	7 757		1 447
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 707	301		1 707	301		1 552	274
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		291	453		291	653		201	618
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020						220			199
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		240	80		236	79		191	64
	Wspólna polityka rolna		9 997	5 716		7 819	4 469		7 637	4 365
Ogółem		**0**	**12 596**	**6 614**	**11 579**	**10 312**	**7 895**	**10 987**	**9 812**	**7 578**
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		221	39	1 406	162	277	1 406	161	277
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 666		1 243	5 630		1 050
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						30			29
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020					206	69		204	68
	Wspólna polityka rolna		3 564	2 036		3 564	2 036		3 235	1 849
Ogółem		**0**	**3 785**	**2 075**	**8 072**	**3 932**	**3 655**	**7 036**	**3 600**	**3 272**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 675	586	1 833	10 985	466	1 357	6 163	465	1 357
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				5 682		1 046	5 346		997
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		214	24		6 441	716		6 013	668
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	2 550		986			1 932			1 917
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		306	102		352	117		328	109
	Wspólna polityka rolna		31 249	17 868		29 342	16 773		24 172	13 816
Ogółem		**13 225**	**32 355**	**20 813**	**16 667**	**36 602**	**21 941**	**11 509**	**30 977**	**18 865**
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		268	47	255	217	83	255	217	83
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 400		634	3 358		626
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		817	144		815	144		814	143
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		340	415		159	548		139	529
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						130			130
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		420	140		345	115		337	112
	Wspólna polityka rolna		4 331	2 477		3 505	2 004		3 139	1 794
Ogółem		**0**	**6 176**	**3 223**	**3 654**	**5 041**	**3 658**	**3 613**	**4 646**	**3 419**
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	89	625	126	5 705	625	1 117	5 705	617	1 116
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 494		1 211	5 640		1 052
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020				4 111		1 873	4 111		1 873
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		567	189		567	189		358	119
	Wspólna polityka rolna		5 721	3 272		4 137	2 365		3 619	2 069
Ogółem		**89**	**6 913**	**3 587**	**16 310**	**5 329**	**6 755**	**15 456**	**4 594**	**6 230**
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		805	142	7 749	466	1 450	7 749	465	1 450
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				5 825		1 018	5 264		982
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		706	126		706	126		699	123
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		105	157		56	174		16	162
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			2 800	9 021		4 471	8 412		4 301
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	236	375	151	236	375	125		360	120
	Wspólna polityka rolna		10 505	6 008		9 828	5 619		9 776	5 588
Ogółem		**236**	**12 496**	**9 384**	**22 831**	**11 430**	**12 982**	**21 425**	**11 317**	**12 726**
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	574	930	267	12 589	919	2 461	12 584	917	2 459
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				11 102		2 071	10 340		1 929
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	99	93	42	99	93	31		93	31
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		1 090	14		1 090	127		1 080	125
	Wspólna polityka rolna		11 767	6 728		8 228	4 702		7 215	4 124
Ogółem		**673**	**13 880**	**7 051**	**23 790**	**10 330**	**9 392**	**22 924**	**9 304**	**8 667**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		692	122	90	540	112	90	536	110
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 605		646	3 279		612
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		644	113		644	113		574	101
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		229	244		238	291		236	290
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020				141		25	141		25
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		331	110
	Wspólna polityka rolna		3 260	1 864		2 999	1 714		2 805	1 603
Ogółem		**0**	**5 200**	**2 468**	**3 837**	**4 797**	**3 026**	**3 510**	**4 482**	**2 852**
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		318	56	1 107	296	247	1 107	291	247
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 113			2 888		
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		502	90		502	90		499	88
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		47	34		28	278		23	265
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		28	3		28	3			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	3 000		3 900	3 656		4 560	3 656		4 560
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	86	390	139	86	323	108		305	102
	Wspólna polityka rolna		25 347	14 490		22 589	12 913		22 247	12 716
Ogółem		**3 086**	**26 632**	**18 712**	**7 962**	**23 766**	**18 198**	**7 651**	**23 364**	**17 977**
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		387	68	3 703	387	1 147	3 702	312	1 134
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				2 991		546	2 926		546
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	180		34	177		33	168		31
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		564	100		564	100		562	99
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		911	162		49	18		44	16
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		2 433	272		14 141	1 571		14 135	1 571
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						2 295			1 831
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	77	342	122	77	342	114		325	108
	Wspólna polityka rolna		17 614	10 070		12 009	6 866		11 877	6 789
Ogółem		**257**	**22 251**	**10 828**	**6 948**	**27 492**	**12 690**	**6 797**	**27 255**	**12 124**
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		449	79	3 737	429	735	3 737	368	724
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				7 176		1 338	7 067		1 318
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		957	170		957	170		759	134
	Wspólna polityka rolna		6 173	3 530		5 194	2 970		5 093	2 911
Ogółem		**0**	**7 579**	**3 779**	**10 913**	**6 581**	**5 213**	**10 805**	**6 221**	**5 088**
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		394	70	2 228	275	442	2 228	275	442
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				14 206		2 650	13 269		2 475
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		938	166		944	167		927	164
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		230	536		225	918		131	888
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020						596			547
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	135	675	240	135	408	151		364	121
	Wspólna polityka rolna		13 378	7 647		13 361	7 637		13 163	7 524
Ogółem		**135**	**15 615**	**8 659**	**16 569**	**15 213**	**12 561**	**15 497**	**14 860**	**12 160**

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2020			Plan po zmianach w roku 2020			Wykonanie w roku 2020		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinanoswanie		finansowanie	współfinansowanie
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		220	39	3 439	220	646	3 439	187	639
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 568		666	3 244		605
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020						564			555
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		310	103		310	103		297	99
	Wspólna polityka rolna		9 112	5 207		10 121	5 784		9 822	5 614
Ogółem		**0**	**9 642**	**5 349**	**7 007**	**10 651**	**7 763**	**6 682**	**10 306**	**7 513**
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		301	54	4 073	301	773	4 073	290	770
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 259		1 167	6 173		1 151
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		406	74		382	70		372	66
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		52	10		39	14		38	14
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		525	175	221	525	200	221	474	183
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020				496		292	496		280
	Wspólna polityka rolna		3 881	2 219		3 161	1 806		2 780	1 589
Ogółem		**0**	**5 165**	**2 532**	**11 049**	**4 407**	**4 321**	**10 964**	**3 953**	**4 053**
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		581	102	271	502	139	271	489	134
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				8 368		1 561	8 368		1 561
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						94			94
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		577	193		483	161		464	155
	Wspólna polityka rolna		4 326	2 475		3 816	2 181		3 550	2 029
Ogółem		**0**	**5 484**	**2 770**	**8 639**	**4 801**	**4 136**	**8 639**	**4 503**	**3 973**
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		468	82	1 822	468	403	1 822	432	398
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				6 666		1 243	6 022		1 123
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 045	184		1 045	184		1 025	181
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						394			394
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		600	200		768	256		758	253
	Wspólna polityka rolna		3 817	2 183		3 053	1 747		2 714	1 551
Ogółem		**0**	**5 930**	**2 649**	**8 488**	**5 334**	**4 227**	**7 844**	**4 928**	**3 899**
OGÓŁEM CZĘŚCI		**54 429 343**	**2 025 559**	**4 073 173**	**83 364 538**	**1 826 347**	**7 766 158**	**80 809 977**	**1 692 640**	**7 465 697**

*) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2020 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**	2014 - 2023	138 500 645	115 699 753	8 585 779	2014 - 2023	138 500 645	115 699 753	8 585 779
		w tym 2020-2023	19 097 798	14 844 033	2 340 675	w tym 2020	28 125 650	22 988 246	1 530 280
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	129 353 273	110 164 766	4 895 982	wykonanie wydatków w 2020 roku**	19 853 380	16 859 476	929 857
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**	2014 - 2023	36 992 057	36 711 045	281 012	2014 - 2023	36 992 057	36 711 045	281 012
		w tym 2020-2023	5 304 889	5 227 136	77 753	w tym 2020	5 600 249	5 531 625	68 624
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	37 787 528	37 679 644	107 884	wykonanie wydatków w 2020 roku**	6 176 414	6 164 523	11 891
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**	2014 - 2023	9 914 711	8 524 495	701 121	2014 - 2023	9 914 711	8 524 495	701 121
		w tym 2020-2023	1 685 259	1 393 168	179 471	w tym 2020	1 458 256	1 249 380	90 861
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	8 980 882	7 891 872	307 163	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 342 101	1 166 336	51 288
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**	2014 - 2023	23 082 047	20 072 564	1 971 096	2014 - 2023	23 082 047	20 072 564	1 971 096
		w tym 2020-2023	3 736 698	3 249 500	319 096	w tym 2020	4 195 836	3 597 729	391 737
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	23 329 650	20 304 331	1 844 014	wykonanie wydatków w 2020 roku**	3 025 942	2 605 588	232 815
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**	2014 - 2023	10 204 250	9 256 948	917 689	2014 - 2023	10 204 250	9 256 948	917 689
		w tym 2020-2023	1 077 100	833 125	228 604	w tym 2020	2 511 597	2 313 458	189 364
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	10 719 276	9 940 106	716 701	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 856 563	1 735 604	107 462
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Program Operacyjny Pomoc Technicza 2014-2020**	2014 - 2021	3 513 611	2 986 568	527 043	2014 - 2021	3 513 611	2 986 568	527 043
		w tym 2020-2021	572 299	486 454	85 845	w tym 2020	635 616	539 790	95 826
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	3 301 315	2 806 118	495 197	wykonanie wydatków w 2020 roku**	434 098	368 984	65 114

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**	2014 - 2023	11 151 221	9 600 966	382 419	2014 - 2023	11 151 221	9 600 966	382 419
		w tym 2020-2023	2 037 182	1 744 597	69 257	w tym 2020	2 477 168	2 118 903	90 828
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 982 035	8 644 372	302 930	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 764 024	1 527 145	54 047
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	9 609 958	8 105 657	323 689	2014 - 2023	9 609 958	8 105 657	323 689
		w tym 2020-2023	2 646 046	2 277 748	169 567	w tym 2020	1 675 310	1 414 882	59 141
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	8 902 667	7 459 033	168 928	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 295 247	1 082 076	24 207
Zarząd Województwa Lubelskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	11 126 670	9 501 690	407 684	2014 - 2023	11 126 670	9 501 690	407 684
		w tym 2020-2023	2 037 900	1 747 387	97 905	w tym 2020	2 349 412	1 987 576	75 378
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	11 079 105	9 350 802	353 157	wykonanie wydatków w 2020 roku**	2 191 434	1 852 623	82 338
Zarząd Województwa Lubuskiego	**Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020**	2014 - 2023	4 575 739	3 860 175	147 654	2014 - 2023	4 575 739	3 860 175	147 654
		w tym 2020-2023	533 010	450 318	18 065	w tym 2020	905 756	755 428	27 700
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	4 197 638	3 561 721	122 432	wykonanie wydatków w 2020 roku**	740 334	613 603	23 020
Zarząd Województwa Łódzkiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	11 180 591	9 611 816	448 985	2014 - 2023	11 180 591	9 611 816	448 985
		w tym 2020-2023	2 471 223	2 105 008	179 434	w tym 2020	2 393 128	2 020 720	107 552
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 752 376	8 487 571	325 676	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 749 313	1 501 440	72 441
Zarząd Województwa Małopolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	14 848 453	12 259 202	573 082	2014 - 2023	14 848 453	12 259 202	573 082
		w tym 2020-2023	2 428 725	2 116 965	108 493	w tym 2020	2 761 222	2 255 834	120 538
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	13 896 333	11 529 727	477 219	wykonanie wydatków w 2020 roku**	2 672 918	2 213 979	99 386
Zarząd Województwa Mazowieckiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	10 951 269	8 903 616	510 650	2014 - 2023	10 951 269	8 903 616	510 650
		w tym 2020-2023	1 544 050	1 238 864	131 641	w tym 2020	1 955 873	1 591 803	86 540
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 650 216	7 958 531	347 921	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 633 904	1 368 567	73 433
Zarząd Województwa Opolskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	4 880 952	4 035 274	171 095	2014 - 2023	4 880 952	4 035 274	171 095
		w tym 2020-2023	450 380	372 761	21 064	w tym 2020	998 410	808 336	33 326
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	4 862 857	3 931 893	148 811	wykonanie wydatków w 2020 roku**	788 142	607 872	30 602
Zarząd Województwa Podkarpackiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	10 458 053	9 008 664	388 755	2014 - 2023	10 458 053	9 008 664	388 755
		w tym 2020-2023	2 088 819	1 766 559	91 872	w tym 2020	2 115 542	1 810 289	80 313
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 522 066	8 291 404	323 857	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 698 347	1 510 448	40 584

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Podlaskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	6 122 569	5 169 737	221 407	2014 - 2023	6 122 569	5 169 737	221 407
		w tym 2020-2023	1 350 202	1 165 208	66 541	w tym 2020	1 247 081	1 047 241	40 065
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	5 636 107	4 818 139	170 912	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 178 315	998 808	27 547
Zarząd Województwa Pomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	9 885 944	7 945 746	362 863	2014 - 2023	9 885 944	7 945 746	362 863
		w tym 2020-2023	646 616	508 581	50 568	w tym 2020	2 458 009	1 915 998	62 219
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	9 815 496	7 765 785	262 370	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 346 366	1 079 077	32 789
Zarząd Województwa Śląskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	17 046 021	14 812 063	633 546	2014 - 2023	17 046 021	14 812 063	633 546
		w tym 2020-2023	4 048 464	3 568 695	270 104	w tym 2020	3 162 367	2 752 942	105 990
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	16 181 458	13 761 732	513 370	wykonanie wydatków w 2020 roku**	2 971 197	2 520 260	90 105
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	6 961 801	5 812 616	255 492	2014 - 2023	6 961 801	5 812 616	255 492
		w tym 2020-2023	1 413 865	1 143 718	70 968	w tym 2020	1 497 826	1 243 333	47 102
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	6 487 181	5 466 377	177 583	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 264 601	1 061 170	31 216
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**	2014 - 2023	8 534 401	7 359 323	332 528	2014 - 2023	8 534 401	7 359 323	332 528
		w tym 2020-2023	1 909 430	1 633 913	102 522	w tym 2020	1 951 472	1 673 855	80 003
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	8 012 496	7 013 535	244 306	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 643 070	1 447 176	47 427
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	**Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**	2014 - 2023	12 254 087	10 442 491	463 316	2014 - 2023	12 254 087	10 442 491	463 316
		w tym 2020-2023	1 774 842	1 522 325	112 675	w tym 2020	2 262 856	1 886 506	116 116
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	11 470 514	9 819 440	370 648	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 895 958	1 592 966	88 095
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020**	2014 - 2023	7 854 005	6 829 224	270 360	2014 - 2023	7 854 005	6 829 224	270 360
		w tym 2020-2023	1 845 853	1 637 402	100 550	w tym 2020	1 209 257	1 043 220	48 964
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	7 077 250	6 099 815	195 641	wykonanie wydatków w 2020 roku**	1 179 161	1 007 440	35 783
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia	**Instrument "Łącząc Europę"**	2015 - 2023	22 416 388	17 651 367	3 078 493	2015 - 2023	22 416 388	17 651 367	3 078 493
		w tym 2020-2023	8 947 161	7 145 865	1 354 966	w tym 2020	6 886 462	5 337 820	1 051 824
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2020*	22 576 087	16 517 996	1 079 824	wykonanie wydatków w 2020 roku**	4 341 633	3 252 711	469 765
minister właściwy do spraw rybołówstwa	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	2014 - 2023	3 020 732	2 258 480	762 252	2014 - 2023	3 020 732	2 258 480	762 252
		w tym 2020-2023	899 891	689 020	210 871	w tym 2020	720 557	544 443	176 114
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	2 209 175	1 636 922	572 253	wykonanie wydatków w 2020 roku**	442 790	338 351	104 439

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	w tym: Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	**Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**	2014 - 2023	2 383 717	2 026 687	357 030	2014 - 2023	2 383 717	2 026 687	357 030
		w tym 2020-2023	842 514	716 664	125 850	w tym 2020	404 471	344 326	60 145
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	2 178 006	1 851 308	326 698	wykonanie wydatków w 2020 roku**	366 654	311 657	54 997
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021**	2015 - 2025	1 577 754	1 354 344	223 410	2015 - 2025	1 577 754	1 354 344	223 410
		w tym 2020-2025	1 495 690	1 283 919	211 771	w tym 2020	186 164	156 383	29 781
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2020*	290 048	250 968	39 080	wykonanie wydatków w 2020 roku**	55 823	48 093	7 730
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021**	2015 - 2025	1 872 200	1 610 419	261 781	2015 - 2025	1 872 200	1 610 419	261 781
		w tym 2020-2025	1 801 058	1 549 224	251 834	w tym 2020	292 427	252 353	40 074
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2020*	826 259	706 900	119 359	wykonanie wydatków w 2020 roku**	75 176	64 566	10 610
Razem		**2014 - 2025**	**410 919 846**	**351 410 930**	**23 560 231**	**2014 - 2025**	**410 919 846**	**351 410 930**	**23 560 231**
						w tym 2020	**82 437 974**	**69 182 419**	**4 906 405**
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2020*	**388 077 294**	**333 710 808**	**15 009 916**	**wykonanie wydatków w 2020 roku****	**63 982 905**	**54 900 539**	**2 898 988**

*** wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2020 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami**

**** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2020 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność**

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w roku 2020

w tys. zł

Wspólna Polityka Rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2020	26 556 759	22 739 620	3 817 139	26 417 333	22 658 584	3 758 749

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2020 r. *	Plan po zmianach w roku 2020	Wykonanie w roku 2020
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	21 576	346 012	337 970
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	83 740	146 680	137 632
	RAZEM	**105 316**	**492 692**	**475 602**

* wydatki planowane na rok 2020 zostały zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	**75 492**	**216 068**	**140 576**	**58 663**	**119 344**	**60 681**
Wspólna polityka rolna	1	75 492	216 068	140 576	58 663	119 344	60 681

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

TOM II

RADA MINISTRÓW
WARSZAWA
2021

SPIS TREŚCI

strona

1. BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI 2/1

2. BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

85/02 województwo dolnośląskie 2/23
85/04 województwo kujawsko - pomorskie 2/38
85/06 województwo lubelskie 2/54
85/08 województwo lubuskie 2/69
85/10 województwo łódzkie 2/84
85/12 województwo małopolskie 2/99
85/14 województwo mazowieckie 2/115
85/16 województwo opolskie 2/131
85/18 województwo podkarpackie 2/145
85/20 województwo podlaskie 2/161
85/22 województwo pomorskie 2/176
85/24 województwo śląskie 2/190
85/26 województwo świętokrzyskie 2/206
85/28 województwo warmińsko - mazurskie 2/221
85/30 województwo wielkopolskie 2/236
85/32 województwo zachodniopomorskie 2/251

Uwagi

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górę”, poniżej 500 zł - w dół.
Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

BUDŻETY WOJEWODÓW - ZBIORCZO WYDATKI

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85			**BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM**	**a**	1	**71 713 219**	**66 441 231**	**29 573**	**4 616 743**	**319 848**			**305 824**
				b		**79 174 105**	**71 952 154**	**50 066**	**5 579 974**	**1 148 960**	**5**		**442 946**
				c		**78 180 622**	**71 304 766**	**49 447**	**5 483 402**	**925 923**	**5**		**417 080**
				d		**226 823**	**20 058**		**12 178**	**194 587**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**1 300 126**	17 761	1 544	1 013 834	9 155			257 832
				b		**3 036 034**	1 228 319	2 534	1 487 646	41 636			275 900
				c		**2 988 308**	1 227 555	2 477	1 461 815	38 473			257 988
				d		**4 050**			1 132	2 918			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**168 334**	7 852		3	3 675			156 804
				b		**147 073**	7 178			3 872			136 023
				c		**136 612**	6 933			1 197			128 482
				d		**2 675**				2 675			
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**4 775**	4 775						
				b		**44 719**	44 719						
				c		**44 699**	44 699						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	6	**25 975**			25 975				
				b		**451 931**			403 534				48 397
				c		**436 201**			390 127				46 074
				d		**682**			682				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**38 261**		92	37 657	512			
				b		**41 576**		120	40 707	750			
				c		**41 165**		114	40 303	748			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**182 237**		697	178 848	2 692			
				b		**185 444**		887	178 497	2 872			3 188
				c		**184 629**		885	177 819	2 783			3 142
				d		**77**				77			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**163 399**		218	162 515	666			
				b		**191 363**		456	177 886	13 020			
				c		**187 226**		451	174 081	12 695			
				d		**616**			450	166			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**603 681**		260	601 829	1 592			
				b		**698 594**		761	677 878	19 955			
				c		**691 265**		747	670 625	19 892			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**101 028**							101 028
				b		**88 291**							88 291
				c		**80 290**							80 290
				d									
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**a**	12								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	13	**12 436**	5 134	277	7 007	18			
				b		**1 186 037**	1 176 416	310	9 144	167			
				c		**1 185 215**	1 175 916	281	8 860	158			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	14	**3 784**	3 784						
				b		**3 810**	3 810						
				c		**467**	467						
				d		**3 300**	3 300						
		02001	Gospodarka leśna	**a**	15	**256**	256						
				b		**282**	282						
				c		**254**	254						
				d									
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	16	**3 300**	3 300						
				b		**3 304**	3 304						
				c		**4**	4						
				d		**3 300**	3 300						
		02095	Pozostała działalność	**a**	17	**228**	228						
				b		**225**	225						
				c		**209**	209						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	18	**36 722**	233	967	27 274	452			7 796
				b		**36 716**	233	928	27 380	526			7 649
				c		**35 669**	233	910	27 061	520			6 945
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		05002	Rybactwo	**a**	19	**3**	3						
				b									
				c									
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	20	**28 762**		967	27 274	452			69
				b		**28 874**		928	27 380	526			40
				c		**28 516**		910	27 061	520			25
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	21	**7 727**							7 727
				b		**7 609**							7 609
				c		**6 920**							6 920
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	22	**230**	230						
				b		**233**	233						
				c		**233**	233						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	23	**763**	763						
				b		**763**	763						
				c		**763**	763						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	24	**763**	763						
				b		**763**	763						
				c		**763**	763						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	25								
				b		**1 499**				1 499			
				c		**1 493**				1 493			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	26								
				b		**1 499**				1 499			
				c		**1 493**				1 493			
				d									
	500		**Handel**	**a**	27	**99 696**		257	98 989	450			
				b		**95 855**		263	94 680	912			
				c		**95 446**		260	94 278	908			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	28	**99 696**		257	98 989	450			
				b		**95 855**		263	94 680	912			
				c		**95 446**		260	94 278	908			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	29	**895 990**	649 264	2 301	205 206	38 307			912
				b		**987 381**	566 936	2 373	219 237	165 672			33 163
				c		**859 843**	457 258	2 310	213 920	153 677			32 678
				d		**11 920**	725		921	10 274			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	30	**644 915**	644 915						
				b		**536 055**	536 055						
				c		**427 450**	427 450						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	31								
				b		**8 658**	673			7 985			
				c		**8 517**	673			7 844			
				d		**141**				141			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	32								
				b		**5 894**	436			5 459			
				c		**5 133**	335			4 798			
				d		**336**				336			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	33								
				b		**51 299**				51 299			
				c		**51 292**				51 292			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	34								
				b		**13 078**				13 078			
				c		**12 850**				12 850			
				d		**228**				228			
		60017	Drogi wewnętrzne	**a**	35								
				b		**525**	525						
				c									
				d		**525**	525						
		60031	Przejścia graniczne	**a**	36	**156 799**		487	118 908	36 492			912
				b		**211 201**		568	122 814	54 656			33 163
				c		**197 494**		537	118 738	45 541			32 678
				d		**9 021**			921	8 100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	37	**89 743**		1 660	86 268	1 815			
				b		**94 148**		1 651	89 101	3 396			
				c		**92 662**		1 624	87 878	3 160			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	38								
				b		**54 046**	24 267		3	29 776			
				c		**52 211**	24 040		3	28 168			
				d		**1 669**	200			1 469			
		60095	Pozostała działalność	**a**	39	**4 533**	4 349	154	30				
				b		**12 477**	4 980	154	7 320	23			
				c		**12 234**	4 760	150	7 301	23			
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	40	**3 038**	3 038						
				b		**3 040**	3 040						
				c		**2 997**	2 997						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	41	**3 038**	3 038						
				b		**3 040**	3 040						
				c		**2 997**	2 997						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	42	**106 250**	96 881		8 897	472			
				b		**239 648**	187 943		48 101	3 603			
				c		**225 791**	176 596		46 699	2 496			
				d		**2 259**	577		702	980			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	43	**106 188**	96 821		8 895	472			
				b		**235 956**	186 751		47 988	1 217			
				c		**223 221**	175 528		46 587	1 106			
				d		**1 279**	577		702				
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**a**	44								
				b		**109**			109				
				c		**109**			109				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	45	**62**	60		2				
				b		**3 582**	1 192		4	2 386			
				c		**2 461**	1 068		3	1 390			
				d		**980**				980			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	710		**Działalność usługowa**	**a**	46	**420 597**	343 703	157	60 380	1 239			15 118
				b		**421 120**	347 463	171	53 637	3 582			16 267
				c		**416 462**	345 120	161	52 315	3 558			15 308
				d		**562**	562						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	47	**336**			336				
				b		**412**	82		330				
				c		**327**	81		246				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	48	**713**	713						
				b		**638**	638						
				c		**618**	618						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	49	**121 756**	114 269	3	1 164	150			6 170
				b		**122 943**	112 612	0	321	1 445			8 564
				c		**121 121**	111 489	0	254	1 441			7 936
				d		**562**	562						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	50	**283 235**	215 490	154	57 554	1 089			8 948
				b		**282 514**	220 695	170	52 030	1 929			7 690
				c		**280 054**	219 748	161	50 875	1 911			7 359
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	51	**9 955**	8 794		1 161				
				b		**10 053**	9 000		846	207			
				c		**9 794**	8 747		842	205			
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	52	**4 602**	4 437		165				
				b		**4 559**	4 437		109				13
				c		**4 548**	4 437		99				13
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	53	**1 684 879**	504 576	2 411	1 116 860	46 077			14 955
				b		**1 773 868**	482 432	2 811	1 155 066	66 004	5		67 549
				c		**1 731 507**	467 046	2 682	1 138 664	60 020	5		63 092
				d		**5 968**			751	5 217			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	54	**1 544 629**	477 992	1 921	1 009 547	40 468			14 701
				b		**1 643 653**	463 381	2 448	1 051 887	59 938	5		65 993
				c		**1 606 329**	449 036	2 325	1 039 009	54 147	5		61 807
				d		**5 781**			751	5 030			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	55	**913**	685						228
				b		**956**	685						271
				c		**925**	682						243
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	56								
				b		**492**	492						
				c		**492**	492						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	57	**19 622**	17 152	361	2 109				
				b		**10 522**	9 532	108	882				
				c		**9 730**	8 984	108	637				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	58	**562**	60	2	500				
				b		**470**	31	2	437				
				c		**318**	27		291				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	59	**115 186**	5 364	80	104 133	5 609			
				b		**111 349**	5 364	205	99 714	6 066			
				c		**107 987**	5 196	202	96 716	5 873			
				d		**187**				187			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	60	**3 323**	3 323						
				b		**2 945**	2 939		6				
				c		**2 621**	2 621						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	61	**644**		47	571				26
				b		**3 480**	8	48	2 139				1 285
				c		**3 107**	8	47	2 011				1 042
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	62	**6 340**	1 633	5	3 560	1 142			
				b		**43 637**	23 438		8 137	12 061			
				c		**42 423**	22 797		7 626	11 999			
				d		**63**	63						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	63	**6 340**	1 633	5	3 560	1 142			
				b		**4 209**	1 101		2 293	815			
				c		**3 061**	524		1 782	756			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75295	Pozostała działalność	**a**	64								
				b		**39 428**	22 338		5 844	11 246			
				c		**39 362**	22 274		5 844	11 244			
				d		**63**	63						
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	65	**3 118 625**	2 702 208	4 694	207 269	196 846			7 608
				b		**3 525 727**	2 948 643	3 567	266 434	291 997			15 085
				c		**3 412 210**	2 936 557	3 567	259 002	198 052			15 034
				d		**105 062**	8 403		5 307	91 353			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	66								
				b		**150**	150						
				c		**150**	150						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	67	**238 416**		4 668	194 477	33 751			5 520
				b		**315 630**		3 540	225 748	73 810			12 532
				c		**296 394**		3 540	222 850	57 504			12 500
				d		**18 944**			2 788	16 156			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	68	**2 850 308**	2 694 395			153 825			2 088
				b		**3 116 091**	2 917 349			196 266			2 475
				c		**3 034 323**	2 908 344			123 523			2 456
				d		**80 887**	8 403			72 484			
		75414	Obrona cywilna	**a**	69	**8 685**	3 622	10	4 218	835			
				b		**12 976**	2 080	2	9 234	1 582			78
				c		**12 537**	1 985	2	8 952	1 520			78
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	70	**3 980**	3 830			150			
				b		**3 976**	3 560			416			
				c		**3 930**	3 514			416			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	71	**16 675**		16	8 374	8 285			
				b		**61 967**	17 902	25	30 183	13 858			
				c		**50 852**	15 175	24	26 079	9 574			
				d		**4 886**			2 449	2 437			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	72								
				b		**1 854**	1 854						
				c		**1 854**	1 854						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	73								
				b		**370**			92	278			
				c		**369**			91	278			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	74	**561**	361		200				
				b		**12 713**	5 749		1 177	5 787			
				c		**11 801**	5 534		1 030	5 237			
				d		**345**			70	275			
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	75	**100 518**	100 518						
				b		**100 483**	100 473		10				
				c		**99 252**	99 247		4				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	76	**100 518**	100 518						
				b		**100 483**	100 473		10				
				c		**99 252**	99 247		4				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	77								
				b		**6 094**	6 094						
				c		**6 094**	6 094						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	78								
				b		**6 094**	6 094						
				c		**6 094**	6 094						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	79	**91 058**	70 677		14 600	4 431			1 350
				b		**214 482**	164 783		233	46 875			2 590
				c		**214 306**	164 774		203	46 757			2 571
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	80	**70 677**	70 677						
				b		**211 754**	164 783		203	46 768			
				c		**211 735**	164 774		203	46 757			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	81	**19 031**			14 600	4 431			
				b		**138**			30	108			
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75860	Euroregiony	**a**	82	**1 350**							1 350
				b		**2 590**							2 590
				c		**2 571**							2 571
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	83	**300 090**	76 150	6 025	217 698	217			
				b		**2 222 047**	1 974 406	6 352	215 669	25 620			
				c		**2 193 514**	1 952 879	6 242	211 446	22 948			
				d		**1 780**				1 780			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	84								
				b		**28 307**	18 964			9 344			
				c		**27 288**	18 839			8 448			
				d		**250**				250			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	85								
				b		**1 125**	1 125						
				c		**1 115**	1 115						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	86								
				b		**148 714**	148 414			300			
				c		**146 828**	146 554			274			
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	87								
				b		**1 302 725**	1 295 427			7 298			
				c		**1 295 905**	1 289 661			6 244			
				d		**1 025**				1 025			
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	88								
				b		**2 922**	2 922						
				c		**2 840**	2 840						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	89								
				b		**32 065**	32 065						
				c		**31 603**	31 603						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	90								
				b		**600**				600			
				c		**600**				600			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80115	Technika	**a**	91								
				b		**13 621**	10 006			3 615			
				c		**13 399**	9 788			3 611			
				d									
		80116	Szkoły policealne	**a**	92								
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	93								
				b		**4 058**	4 058						
				c		**3 915**	3 915						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	94								
				b		**12 541**	11 544			997			
				c		**12 289**	11 333			955			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	95								
				b		**128**	128						
				c		**126**	126						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	96								
				b		**133**	133						
				c		**131**	131						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	97								
				b		**1 172**	1 172						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	98	**209 022**		227	208 578	217			
				b		**208 182**		292	207 036	854			
				c		**205 064**		256	203 957	852			
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	99								
				b		**8**	8						
				c		**7**	7						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	100	**76 150**	76 150						
				b		**35 575**	35 575						
				c		**32 564**	32 564						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	101								
				b		**60**	60						
				c		**60**	60						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	102								
				b		**40 006**	39 606			400			
				c		**39 300**	39 011			290			
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	103								
				b		**10 258**	10 258						
				c		**10 159**	10 159						
				d									
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**a**	104								
				b		**87**	87						
				c		**87**	87						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	105								
				b		**362 069**	362 069						
				c		**353 232**	353 232						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	106	**14 918**		5 798	9 120				
				b		**17 656**	751	6 060	8 633	2 212			
				c		**15 810**	661	5 986	7 489	1 674			
				d		**505**				505			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	107	**4 316 416**	2 990 871	10 200	1 298 178	17 027			140
				b		**5 131 458**	3 168 918	14 562	1 663 468	284 230			280
				c		**5 009 879**	3 139 354	14 369	1 635 137	220 739			280
				d		**61 767**	2 740		3 077	55 950			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	108								
				b		**275 007**	64 189			210 819			
				c		**216 260**	59 196			157 064			
				d		**52 008**	2 740			49 268			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	109								
				b		**20 281**	7 306			12 974			
				c		**17 202**	6 747			10 455			
				d		**568**				568			
		85115	Sanatoria	**a**	110								
				b		**250**				250			
				c									
				d		**250**				250			
		85118	Szpitale uzdrowiskowe	**a**	111								
				b		**800**				800			
				c									
				d		**800**				800			
		85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	**a**	112								
				b		**431**				431			
				c		**367**				367			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	113	**55**	55						
				b		**150**	100			50			
				c		**118**	68			50			
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	114								
				b		**640**				640			
				c		**640**				640			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	115	**1 266 576**		2 361	1 251 919	12 156			140
				b		**1 535 422**		6 454	1 496 501	32 187			280
				c		**1 519 682**		6 430	1 481 694	31 278			280
				d		**2 538**			2 113	425			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	116	**34 922**		37	34 364	521			
				b		**34 440**		48	33 808	584			
				c		**33 963**		44	33 335	583			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	117	**2 416 143**	2 411 419		374	4 350			
				b		**2 455 282**	2 419 917		23 412	11 954			
				c		**2 433 071**	2 401 536		20 976	10 559			
				d		**1 964**			964	1 000			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	a	118								
				b		**3 048**	3 048						
				c		**3 048**	3 048						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	119	**2 587**		2	2 585				
				b		**2 598**	15	1	2 583				
				c		**2 433**	15	1	2 418				
				d									
		85147	Centra zdrowia publicznego	a	120	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**18**	18						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	121	**165**	155		10				
				b		**109**	104		5				
				c		**92**	88		4				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	122	**575 996**	575 996						
				b		**663 299**	663 299						
				c		**658 332**	658 332						
				d									
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	a	123								
				b		**100**				100			
				c									
				d		**100**				100			
		85195	Pozostała działalność	a	124	**19 952**	3 226	7 800	8 926				
				b		**139 580**	10 921	8 059	107 160	13 441			
				c		**124 653**	10 307	7 895	96 710	9 742			
				d		**3 538**				3 538			
	852		**Pomoc społeczna**	a	125	**3 987 888**	3 987 581	12	48	134			113
				b		**4 734 578**	4 670 575	12	556	58 216			5 219
				c		**4 582 671**	4 528 883	12	470	48 241			5 064
				d		**7 812**	1 020			6 792			
		85202	Domy pomocy społecznej	a	126	**847 759**	847 759						
				b		**990 884**	989 864			1 020			
				c		**986 492**	985 472			1 020			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	127	**698 957**	698 823			134			
				b		**735 543**	708 787			26 756			
				c		**721 395**	697 989			23 407			
				d		**2 441**	800			1 641			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	128	**21 958**	21 958						
				b		**21 843**	21 843						
				c		**20 494**	20 494						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	129	**94 290**	94 290						
				b		**89 259**	89 259						
				c		**85 502**	85 502						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	130	**561 548**	561 548						
				b		**561 859**	559 362						2 498
				c		**549 111**	546 689						2 422
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	131								
				b		**11 286**	11 286						
				c		**10 538**	10 538						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	132	**845 698**	845 698						
				b		**1 003 316**	1 002 088						1 227
				c		**988 214**	987 016						1 197
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	133								
				b		**378**	378						
				c		**359**	359						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	134	**444 539**	444 539						
				b		**523 063**	523 063						
				c		**520 280**	520 280						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	135								
				b		**2 020**	685			1 335			
				c		**1 919**	655			1 264			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	136	**111 816**	111 816						
				b		**161 396**	161 396						
				c		**151 557**	151 557						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	137	**350 000**	350 000						
				b		**451 929**	451 677						253
				c		**432 715**	432 462						253
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	138	**2 674**	2 674						
				b		**2 982**	2 982						
				c		**2 765**	2 765						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	139								
				b		**24 459**	24 459						
				c		**23 745**	23 745						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	140	**8 649**	8 476	12	48				113
				b		**154 361**	123 446	12	556	29 105			1 241
				c		**87 583**	63 359	12	470	22 550			1 192
				d		**5 371**	220			5 151			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	141	**104 830**	88 825	510	15 495				
				b		**241 262**	220 443	519	17 722	2 578			
				c		**232 936**	213 594	509	16 286	2 546			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	142	**104 253**	88 748	10	15 495				
				b		**174 063**	156 089	19	17 722	234			
				c		**168 596**	152 075	9	16 286	226			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	143	**27**	27						
				b		**26**	26						
				c		**6**	6						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	144								
				b		**22 067**	19 794			2 273			
				c		**21 042**	18 793			2 249			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85395	Pozostała działalność	**a**	145	**550**	50	500					
				b		**45 105**	44 534	500		71			
				c		**43 292**	42 721	500		71			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	146	**27 808**	18 833		8 975				
				b		**290 519**	263 237	15 195	6 320	5 767			
				c		**256 242**	231 320	15 194	6 316	3 412			
				d		**2 315**				2 315			
		85401	Świetlice szkolne	**a**	147								
				b		**139**	139						
				c		**125**	125						
				d									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	148								
				b		**5 222**				5 222			
				c		**2 879**				2 879			
				d		**2 315**				2 315			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**a**	149								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	150								
				b		**160**	160						
				c		**159**	159						
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	151								
				b		**452**				452			
				c		**452**				452			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	152	**27 808**	18 833		8 975				
				b		**23 348**	17 028		6 320				
				c		**22 464**	16 147		6 316				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	153								
				b		**243 398**	243 398						
				c		**212 542**	212 542						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	154								
				b		**15 206**	11	15 195					
				c		**15 205**	11	15 194					
				d									
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	a	155								
				b		**20**				20			
				c		**18**				18			
				d									
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	156								
				b		**22**				22			
				c		**13**				13			
				d									
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	a	157								
				b		**5**				5			
				c		**5**				5			
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	158								
				b		**2 501**	2 501						
				c		**2 335**	2 335						
				d									
	855		**Rodzina**	a	159	**54 764 080**	54 711 346	16	52 718				
				b		**55 707 907**	55 514 199	20	53 941	120 527			19 220
				c		**55 419 109**	55 255 757	17	52 773	92 466			18 096
				d		**19 628**	2 618			17 010			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	160	**40 551 982**	40 551 982						
				b		**40 339 091**	40 338 890			201			
				c		**40 264 170**	40 263 972			198			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	161	**12 316 702**	12 316 702						
				b		**13 069 497**	13 069 361			53			83
				c		**12 941 240**	12 941 104			53			83
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	162								
				b		**1 706**	1 706						
				c		**1 254**	1 254						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	163	**1 349 004**	1 349 004						
				b		**1 416 914**	1 397 772			5			19 136
				c		**1 396 124**	1 378 106			5			18 013
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	164								
				b		**234 792**	127 056		7	107 729			
				c		**185 638**	104 125		7	81 506			
				d		**18 668**	2 474			16 193			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	165								
				b		**22 703**	12 398			10 305			
				c		**18 368**	9 744			8 624			
				d		**839**	139			700			
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	166								
				b		**5 272**	4 888			384			
				c		**4 388**	4 049			339			
				d		**50**	5			45			
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	167	**274 611**	274 611						
				b		**278 394**	278 394						
				c		**274 951**	274 951						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	168	**32 011**	32 011						
				b		**39 895**	39 895						
				c		**39 543**	39 543						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	169	**87 698**	87 698						
				b		**94 605**	92 935			1 670			
				c		**92 672**	91 073			1 599			
				d		**71**				71			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	170	**99 338**	99 338						
				b		**150 900**	150 900						
				c		**147 831**	147 831						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	171	**50 948**		16	50 932				
				b		**52 341**		20	52 141	180			
				c		**51 260**		17	51 101	142			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85595	Pozostała działalność	**a**	172	**1 786**			1 786				
				b		**1 797**	4		1 793				
				c		**1 670**	4		1 666				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	173	**177 816**	4 396	268	171 347	1 805			
				b		**184 738**	3 838	398	168 152	12 349			
				c		**183 909**	3 661	393	167 530	12 325			
				d		**50**	50						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	174								
				b		**4 132**				4 132			
				c		**4 132**				4 132			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	175	**60**	60						
				b		**20**	20						
				c									
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	176	**954**	929			25			
				b		**762**	700			61			
				c		**734**	679			55			
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	177	**203**	203						
				b		**61**	61						
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	178	**173 393**		268	171 345	1 780			
				b		**173 716**		398	168 120	5 199			
				c		**173 074**		393	167 500	5 181			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	179	**47**	47						
				b		**47**	47						
				c		**21**	21						
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	180								
				b		**2 957**				2 957			
				c		**2 957**				2 957			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90095	Pozostała działalność	**a**	181	**3 159**	3 157		2				
				b		**3 043**	3 010		33				
				c		**2 991**	2 960		30				
				d		**50**	50						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	182	**146 109**	48 554	196	95 415	1 944			
				b		**148 552**	52 358	352	93 391	2 426			25
				c		**146 556**	52 120	333	91 662	2 416			25
				d		**288**			288				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	183								
				b		**29**	29						
				c		**29**	29						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	184	**53 717**	48 276		5 441				
				b		**57 090**	51 945		5 121				25
				c		**56 799**	51 724		5 049				25
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	185	**92 229**	278	134	89 873	1 944			
				b		**90 960**	278	290	87 995	2 397			
				c		**89 302**	274	277	86 364	2 387			
				d		**288**			288				
		92195	Pozostała działalność	**a**	186	**163**		62	101				
				b		**472**	106	62	275	29			
				c		**426**	92	57	248	29			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	187	**19 796**	19 636	10		150			
				b		**19 983**	19 653	10	195	124			
				c		**19 869**	19 541	10	194	124			
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	188	**19 689**	19 539			150			
				b		**19 699**	19 575			124			
				c		**19 602**	19 478			124			
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	189	**97**	97						
				b		**79**	79						
				c		**63**	63						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92595	Pozostała działalność	**a**	190	**10**		10					
				b		**205**		10	195				
				c		**204**		10	194				
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	191								
				b		**2 907**	153			2 754			
				c		**2 907**	153			2 754			
				d									
		92601	Obiekty sportowe	**a**	192								
				b		**2 754**				2 754			
				c		**2 754**				2 754			
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	193								
				b		**153**	153						
				c		**153**	153						
				d									

BUDŻETY WOJEWODÓW - WYDATKI

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			**WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE**	**a**	1	**5 030 066**	**4 654 698**	**2 661**	**318 059**	**34 770**			**19 878**
				b		**5 497 888**	**5 025 388**	**3 874**	**358 027**	**85 007**			**25 593**
				c		**5 400 490**	**4 957 909**	**3 827**	**353 364**	**61 054**			**24 336**
				d		**21 896**	**2 235**		**167**	**19 494**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**71 897**	2 297	113	53 364	410			15 713
				b		**153 777**	70 550	114	69 014	1 016			13 083
				c		**151 715**	70 516	114	67 364	974			12 747
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**11 558**	615						10 943
				b		**8 614**	615						7 999
				c		**8 607**	608						7 999
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**644**	644						
				b		**2 979**	2 979						
				c		**2 972**	2 972						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**950**			950				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**13 197**			12 683				514
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**11 966**			11 484				482
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 222**		5	2 217				
				b		**2 427**		11	2 416				
				c		**2 395**		11	2 385				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**12 581**		31	12 420	130			
				b		**12 857**		32	12 484	60			281
				c		**12 577**		32	12 223	60			262
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 920**		25	8 615	280			
				b		**10 244**		19	9 580	646			
				c		**10 155**		19	9 526	611			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**28 421**		34	28 387				
				b		**31 241**		40	30 891	310			
				c		**31 175**		39	30 832	304			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 770**							4 770
				b		**4 290**							4 290
				c		**4 003**							4 003
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 831**	1 038	18	775				
				b		**67 929**	66 956	13	959				
				c		**67 865**	66 936	13	916				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 062**		61	1 681				320
				b		**2 056**		44	1 698				314
				c		**1 996**		44	1 698				254
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 742**		61	1 681				
				b		**1 742**		44	1 698				
				c		**1 742**		44	1 698				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**320**							320
				b		**314**							314
				c		**254**							254
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**6 927**		32	6 895				
				b		**6 736**		22	6 713				
				c		**6 736**		22	6 713				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**6 927**		32	6 895				
				b		**6 736**		22	6 713				
				c		**6 736**		22	6 713				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**59 694**	47 230	120	9 144	3 200			
				b		**55 566**	37 670	93	10 426	7 377			
				c		**46 643**	32 374	91	10 145	4 033			
				d		**3 343**				3 343			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**47 000**	47 000						
				b		**37 355**	37 355						
				c		**32 074**	32 074						
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	19								
				b		**388**				388			
				c		**160**				160			
				d		**228**				228			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**6 350**			3 150	3 200			
				b		**6 520**			3 172	3 348			
				c		**3 310**			3 077	233			
				d		**3 115**				3 115			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**6 114**		120	5 994				
				b		**6 495**		93	6 225	177			
				c		**6 306**		91	6 039	176			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	22								
				b		**3 465**				3 465			
				c		**3 465**				3 465			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**230**	230						
				b		**1 344**	315		1 029				
				c		**1 329**	301		1 029				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	24	**302**	302						
				b		**302**	302						
				c		**302**	302						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**302**	302						
				b		**302**	302						
				c		**302**	302						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**9 668**	8 965		703				
				b		**10 272**	9 399		703	170			
				c		**9 451**	8 826		472	154			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**9 668**	8 965		703				
				b		**9 668**	8 965		703				
				c		**8 950**	8 478		472				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	28								
				b		**604**	434			170			
				c		**501**	348			154			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**31 654**	26 130	14	5 055	30			425
				b		**31 765**	27 646	14	3 711	90			305
				c		**31 331**	27 479	10	3 495	74			273
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	30	**21**	21						
				b									
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	31	**10 157**	9 492		665				
				b		**10 157**	10 148		10				
				c		**10 077**	10 069		8				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	32	**20 890**	16 187	14	4 234	30			425
				b		**21 022**	16 928	14	3 685	90			305
				c		**20 673**	16 842	10	3 475	74			273
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	33	**586**	430		156				
				b		**586**	570		16				
				c		**580**	569		12				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**121 157**	40 891	105	72 447	4 625			3 089
				b		**126 512**	35 897	160	77 213	4 238			9 004
				c		**124 748**	35 614	159	76 426	4 223			8 326
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**112 119**	39 187	79	65 209	4 625			3 019
				b		**117 197**	34 960	131	69 858	4 238			8 010
				c		**115 765**	34 691	130	69 158	4 223			7 564
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**135**	65						70
				b		**128**	65						63
				c		**124**	62						63
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	37	**1 591**	1 410		181				
				b		**705**	643		62				
				c		**680**	643		37				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	38	**34**	4		30				
				b		**34**	4		30				
				c		**31**	3		28				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	39	**7 024**		2	7 022				
				b		**7 063**		5	7 058				
				c		**7 006**		5	7 002				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	40	**225**	225						
				b		**225**	225						
				c		**216**	216						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	41	**29**		24	5				
				b		**1 160**		24	205				931
				c		**926**		24	203				700
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	42	**347**	195		152				
				b		**3 114**	1 597		390	1 126			
				c		**3 096**	1 583		387	1 126			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	43	**347**	195		152				
				b		**95**	65		29				
				c		**78**	51		26				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**3 019**	1 532		361	1 126			
				c		**3 019**	1 532		361	1 126			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	45	**260 894**	220 552	281	13 626	26 435			
				b		**287 482**	239 108	234	17 682	29 888			570
				c		**274 780**	237 104	234	17 351	19 521			570
				d		**12 145**	1 710		167	10 267			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**16 926**		271	12 955	3 700			
				b		**23 042**		227	15 655	6 590			570
				c		**20 876**		227	15 485	4 594			570
				d		**2 162**			167	1 995			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**242 237**	219 677			22 560			
				b		**259 370**	236 513			22 857			
				c		**249 259**	234 685			14 573			
				d		**9 982**	1 710			8 272			
		75414	Obrona cywilna	**a**	48	**480**	268		187	25			
				b		**212**			187	25			
				c		**119**			119				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	49	**246**	246						
				b		**242**	242						
				c		**242**	242						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	50	**644**		10	484	150			
				b		**3 989**	1 993	6	1 840	150			
				c		**3 702**	1 816	6	1 748	133			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	51	**361**	361						
				b		**628**	361			267			
				c		**582**	361			221			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**7 854**	7 854						
				b		**7 854**	7 854						
				c		**7 771**	7 771						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**7 854**	7 854						
				b		**7 854**	7 854						
				c		**7 771**	7 771						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	54								
				b		**493**	493						
				c		**493**	493						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	55								
				b		**493**	493						
				c		**493**	493						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**9 354**	9 023						331
				b		**19 019**	15 928		203	2 349			539
				c		**19 000**	15 927		203	2 349			520
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57	**9 023**	9 023						
				b		**18 481**	15 928		203	2 349			
				c		**18 480**	15 927		203	2 349			
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	58	**331**							331
				b		**539**							539
				c		**520**							520
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	59	**21 038**	5 218	632	15 188				
				b		**162 123**	144 007	641	14 860	2 615			
				c		**159 478**	141 837	623	14 479	2 539			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	60								
				b		**1 599**	1 140			460			
				c		**1 588**	1 129			459			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	61								
				b		**165**	165						
				c		**163**	163						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	62								
				b		**7 254**	7 254						
				c		**7 179**	7 179						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80104	Przedszkola	**a**	63								
				b		**95 809**	95 809						
				c		**95 258**	95 258						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	64								
				b		**233**	233						
				c		**228**	228						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	65								
				b		**3 935**	3 935						
				c		**3 920**	3 920						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	66								
				b		**400**				400			
				c		**400**				400			
				d									
		80115	Technika	**a**	67								
				b		**785**	785						
				c		**778**	778						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	68								
				b		**243**	243						
				c		**241**	241						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	69								
				b		**1 039**	753			286			
				c		**994**	749			245			
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	70								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	71								
				b		**108**	108						
				c		**100**	100						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	72	**14 553**		20	14 533				
				b		**14 313**		29	14 284				
				c		**14 057**		25	14 031				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**5 218**	5 218						
				b		**3 245**	3 245						
				c		**2 597**	2 597						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	74								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	75								
				b		**2 574**	2 574						
				c		**2 539**	2 539						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	76								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**1 187**	1 187						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**1 187**	1 187						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	77								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**26 553**	26 553						
				c		**25 749**	25 749						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	78	**1 267**		612	655				
				b		**2 657**		612	576	1 469			
				c		**2 481**		598	448	1 436			
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	79	**328 096**	216 494	1 247	110 355				
				b		**365 878**	225 768	1 399	126 332	12 378			
				c		**360 198**	222 721	1 379	126 009	10 090			
				d		**2 247**				2 247			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	80								
				b		**9 746**	2 929			6 817			
				c		**7 958**	2 929			5 029			
				d		**1 747**				1 747			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85112	Szpitale kliniczne **a**	81								
			b		**3 325**	587			2 737			
			c		**3 075**	587			2 487			
			d		**250**				250			
		85115	Sanatoria **a**	82								
			b		**250**				250			
			c									
			d		**250**				250			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne **a**	83								
			b		**50**				50			
			c		**50**				50			
			d									
		85132	Inspekcja Sanitarna **a**	84	**107 436**		260	107 176				
			b		**119 595**		350	116 767	2 479			
			c		**119 442**		350	116 613	2 479			
			d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna **a**	85	**2 795**		5	2 790				
			b		**2 754**		7	2 747				
			c		**2 754**		7	2 747				
			d									
		85141	Ratownictwo medyczne **a**	86	**178 100**	178 100						
			b		**177 100**	177 100						
			c		**174 619**	174 619						
			d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego **a**	87	**142**			142				
			b		**142**			142				
			c		**118**			118				
			d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych **a**	88	**38 289**	38 289						
			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **b**		**43 774**	43 774						
			c		**43 275**	43 275						
			d									
		85195	Pozostała działalność **a**	89	**1 334**	105	982	247				
			b		**9 141**	1 377	1 042	6 677	45			
			c		**8 909**	1 311	1 022	6 532	45			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	90	**279 067**	279 055	12					
				b		**323 278**	319 096	12		3 950			220
				c		**308 375**	305 185	12		2 979			199
				d		**636**				636			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	91	**61 515**	61 515						
				b		**70 723**	70 723						
				c		**69 509**	69 509						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	92	**32 921**	32 921						
				b		**34 794**	34 213			581			
				c		**33 475**	33 124			351			
				d		**167**				167			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	93	**1 232**	1 232						
				b		**1 319**	1 319						
				c		**1 266**	1 266						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	94	**7 122**	7 122						
				b		**6 945**	6 945						
				c		**6 266**	6 266						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	95	**43 133**	43 133						
				b		**38 093**	37 967						127
				c		**36 573**	36 452						121
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	96								
				b		**957**	957						
				c		**858**	858						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	97	**67 272**	67 272						
				b		**75 395**	75 325						70
				c		**73 242**	73 187						55
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	98								
				b		**44**	44						
				c		**42**	42						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	99	**43 605**	43 605						
				b		**54 369**	54 369						
				c		**54 120**	54 120						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	100								
				b		**433**	30			403			
				c		**371**	29			342			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	101	**3 900**	3 900						
				b		**7 906**	7 906						
				c		**7 143**	7 143						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	102	**18 305**	18 305						
				b		**17 672**	17 649						23
				c		**16 861**	16 837						23
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	103	**50**	50						
				b		**70**	70						
				c		**44**	44						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	104								
				b		**2 385**	2 385						
				c		**2 158**	2 158						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	105	**12**		12					
				b		**12 174**	9 195	12		2 967			
				c		**6 447**	4 150	12		2 285			
				d		**469**				469			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	106	**10 559**	9 138	1	1 420				
				b		**23 826**	22 169	3	1 644	10			
				c		**23 118**	21 624	2	1 482	10			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	107	**10 554**	9 133	1	1 420				
				b		**15 499**	13 842	3	1 644	10			
				c		**14 813**	13 320	2	1 482	10			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	108	**5**	5						
				b		**5**	5						
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	109								
				b		**4 288**	4 288						
				c		**4 270**	4 270						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**4 035**	4 035						
				c		**4 035**	4 035						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**2 260**			2 260				
				b		**14 488**	11 232	1 085	2 171				
				c		**12 488**	9 232	1 085	2 171				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	112	**2 260**			2 260				
				b		**2 217**	46		2 171				
				c		**2 216**	45		2 171				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	113								
				b		**10 992**	10 992						
				c		**9 053**	9 053						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	114								
				b		**1 097**	11	1 085					
				c		**1 097**	11	1 085					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	115								
				b		**183**	183						
				c		**123**	123						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	116	**3 781 137**	3 777 125	1	4 011				
				b		**3 875 909**	3 851 884	2	4 241	18 225			1 557
				c		**3 831 624**	3 814 582	1	4 186	11 408			1 447
				d		**3 525**	525			3 001			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	117	**2 848 554**	2 848 554						
				b		**2 845 585**	2 845 555			30			
				c		**2 828 789**	2 828 762			27			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	118	**787 600**	787 600						
				b		**837 055**	837 055						
				c		**825 916**	825 916						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	119								
				b		**113**	113						
				c		**79**	79						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	120	**92 407**	92 407						
				b		**98 771**	97 213						1 557
				c		**96 835**	95 388						1 447
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	121								
				b		**30 576**	14 101			16 475			
				c		**19 943**	10 141			9 802			
				d		**3 454**	525			2 929			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	122								
				b		**2 183**	1 174			1 009			
				c		**1 606**	668			939			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	123								
				b		**13**	13						
				c		**8**	8						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	124	**28 531**	28 531						
				b		**30 834**	30 834						
				c		**28 685**	28 685						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	125	**2 401**	2 401						
				b		**3 421**	3 421						
				c		**3 421**	3 421						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126	**10 133**	10 133						
			a		**11 871**	11 160			712			
			b		**11 132**	10 491			640			
			c		**71**				71			
			d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127	**7 499**	7 499						
			a		**11 244**	11 244						
			b		**11 022**	11 022						
			c									
			d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	128	**3 898**		1	3 897				
			a		**4 129**		2	4 127				
			b		**4 079**		1	4 077				
			c									
			d									
		85595	Pozostała działalność	129	**114**			114				
			a		**114**			114				
			b		**109**			109				
			c									
			d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	130	**13 712**	243	32	13 437				
			a		**14 554**	242	27	12 856	1 430			
			b		**14 547**	240	27	12 851	1 430			
			c									
			d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131	**240**	240						
			a		**240**	240						
			b		**240**	240						
			c									
			d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	132	**3**	3						
			a		**2**	2						
			b									
			c									
			d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	133	**13 469**		32	13 437				
			a		**14 312**		27	12 856	1 430			
			b		**14 307**		27	12 851	1 430			
			c									
			d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	134	**10 567**	2 166	10	8 321	70			
			a		**11 062**	2 725	24	8 168	146			
			b		**10 783**	2 683	24	7 932	144			
			c									
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	135	**2 167**	2 000		167				
				b		**2 752**	2 559		193				
				c		**2 687**	2 517		171				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	136	**8 400**	166	10	8 154	70			
				b		**8 310**	166	24	7 975	146			
				c		**8 096**	166	24	7 762	144			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	137	**1 820**	1 820						
				b		**1 820**	1 820						
				c		**1 816**	1 816						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	138	**1 796**	1 796						
				b		**1 796**	1 796						
				c		**1 796**	1 796						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	139	**24**	**24**						
				b		**24**	**24**						
				c		**20**	**20**						
				d									
85/04			**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE**	**a**	1	**3 988 024**	**3 723 366**	**1 415**	**238 977**	**18 277**			**5 989**
				b		**4 485 417**	**4 108 932**	**3 353**	**298 211**	**64 762**			**10 159**
				c		**4 422 433**	**4 067 736**	**3 325**	**292 474**	**49 653**			**9 245**
				d		**15 470**	**4 701**		**477**	**10 293**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**62 181**	658	74	55 466	383			5 600
				b		**187 091**	98 023	135	75 957	6 886			6 090
				c		**184 184**	97 970	135	74 001	6 598			5 479
				d		**166**				166			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**220**	220						
				b		**218**	218						
				c		**191**	191						
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**438**	438						
				b		**4 673**	4 673						
				c		**4 661**	4 661						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**1 008**			1 008				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**13 079**			12 709				370
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**12 265**			11 966				299
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 116**		1	2 012	103			
				b		**2 228**		1	2 037	190			
				c		**2 228**		1	2 037	190			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 675**		24	9 371	280			
				b		**9 701**		32	9 403	146			121
				c		**9 677**		32	9 403	146			97
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**11 024**		10	11 014				
				b		**19 578**		35	14 006	5 537			
				c		**18 570**		35	13 277	5 257			
				d		**166**				166			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**31 579**		9	31 570				
				b		**38 011**		42	37 025	944			
				c		**37 542**		42	36 556	944			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 600**							5 600
				b		**5 600**							5 600
				c		**5 083**							5 083
				d									
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**a**	11								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**521**		30	491				
				b		**93 997**	93 126	26	777	69			
				c		**93 960**	93 112	26	761	61			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c									
				d		**3 300**	3 300						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	14	**3 300**	3 300						
				b		**3 300**	3 300						
				c									
				d		**3 300**	3 300						
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**1 607**	64	45	1 436	62			
				b		**1 902**	64	42	1 443	79			274
				c		**1 900**	64	42	1 443	79			272
				d									
		05002	Rybactwo	**a**	16	**3**	3						
				b									
				c									
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	17	**1 543**		45	1 436	62			
				b		**1 564**		42	1 443	79			
				c		**1 564**		42	1 443	79			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	18								
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**274**							274
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**272**							272
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	19	**61**	61						
				b		**64**	64						
				c		**64**	64						
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	20								
				b		**500**				500			
				c		**494**				494			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	21								
				b		**500**				500			
				c		**494**				494			
				d									
	500		**Handel**	**a**	22	**4 891**		5	4 800	86			
				b		**4 678**		4	4 602	72			
				c		**4 649**		4	4 573	72			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		50001	Inspekcja Handlowa	23								
			a		**4 891**		5	4 800	86			
			b		**4 678**		4	4 602	72			
			c		**4 649**		4	4 573	72			
			d									
	600		**Transport i łączność**	24								
			a		**43 435**	37 257	104	5 894	180			
			b		**37 844**	30 557	104	6 411	772			
			c		**29 844**	23 151	100	6 039	554			
			d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25								
			a		**37 000**	37 000						
			b		**30 300**	30 300						
			c		**22 915**	22 915						
			d									
		60031	Przejścia graniczne	26								
			a		**1 460**			1 460				
			b		**2 320**			1 939	381			
			c		**1 947**			1 783	164			
			d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	27								
			a		**4 681**		67	4 434	180			
			b		**4 930**		67	4 472	391			
			c		**4 712**		65	4 256	391			
			d									
		60095	Pozostała działalność	28								
			a		**294**	257	37					
			b		**294**	257	37					
			c		**271**	236	35					
			d									
	630		**Turystyka**	29								
			a		**187**	187						
			b		**187**	187						
			c		**187**	187						
			d									
		63095	Pozostała działalność	30								
			a		**187**	187						
			b		**187**	187						
			c		**187**	187						
			d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	31								
			a		**5 921**	4 680		1 241				
			b		**7 599**	5 684		1 915				
			c		**6 729**	4 860		1 869				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	32	**5 921**	4 680		1 241				
				b		**7 599**	5 684		1 915				
				c		**6 729**	4 860		1 869				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	33	**23 246**	19 919	3	2 944	120			260
				b		**23 294**	19 915	1	2 935	252			191
				c		**23 222**	19 851	1	2 927	252			190
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	34	**10**			10				
				b		**25**			25				
				c		**17**			17				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	35	**268**	268						
				b		**268**	268						
				c		**264**	264						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	36	**7 348**	7 268	1	79				
				b		**7 348**	7 222		113	12			
				c		**7 331**	7 206		113	12			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	37	**15 361**	12 124	2	2 855	120			260
				b		**15 394**	12 226	1	2 736	240			191
				c		**15 351**	12 184	1	2 736	240			190
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	38	**259**	259						
				b		**259**	199		60				
				c		**259**	198		60				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	39	**89 346**	31 575	72	55 070	2 500			129
				b		**89 460**	26 938	92	58 373	1 975			2 082
				c		**88 409**	26 586	88	57 870	1 889			1 976
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	40	**81 433**	30 386	60	48 358	2 500			129
				b		**82 522**	26 186	80	52 200	1 975			2 082
				c		**81 626**	25 895	76	51 789	1 889			1 976
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	41	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**1 436**	902		534				
				b		**619**	465		153				
				c		**619**	465		153				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**48**			48				
				b		**48**			48				
				c		**30**			30				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**6 136**		6	6 130				
				b		**5 827**		5	5 823				
				c		**5 773**		5	5 768				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**202**	202						
				b		**202**	202						
				c		**140**	140						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	46	**6**		6					
				b		**157**		7	150				
				c		**135**		7	129				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	47	**156**	115		41				
				b		**2 338**	1 811		51	476			
				c		**2 209**	1 707		26	476			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	48	**156**	115		41				
				b		**156**	115		41				
				c		**27**	11		16				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	49								
				b		**2 182**	1 696		10	476			
				c		**2 182**	1 696		10	476			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	50	**171 617**	146 603	378	10 936	13 700			
				b		**197 513**	164 413	195	14 506	18 151			248
				c		**187 787**	162 049	195	14 017	11 278			248
				d		**8 730**	1 394		477	6 860			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	51	**12 964**		378	10 016	2 570			
				b		**16 866**		195	12 158	4 264			248
				c		**14 013**		195	11 682	1 888			248
				d		**2 853**			477	2 376			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**156 863**	146 223			10 640			
				b		**172 722**	159 914			12 808			
				c		**166 821**	158 498			8 323			
				d		**5 877**	1 394			4 484			
		75414	Obrona cywilna	**a**	53	**500**			420	80			
				b		**343**			343				
				c		**343**			343				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	54	**380**	380						
				b		**380**	380						
				c		**380**	380						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	55	**910**			500	410			
				b		**6 777**	4 119		2 005	653			
				c		**5 815**	3 172		1 992	651			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	56								
				b		**425**				425			
				c		**416**				416			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	57	**5 544**	5 544						
				b		**5 544**	5 544						
				c		**5 453**	5 453						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	58	**5 544**	5 544						
				b		**5 544**	5 544						
				c		**5 453**	5 453						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	59								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	60								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	61	**8 474**	7 963		511				
				b		**16 744**	14 439			2 304			
				c		**16 743**	14 439			2 304			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	62	**7 963**	7 963						
				b		**16 744**	14 439			2 304			
				c		**16 743**	14 439			2 304			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	63	**511**			511				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	64	**15 322**	3 920	320	11 082				
				b		**111 545**	98 845	321	11 304	1 075			
				c		**110 195**	97 752	313	11 056	1 075			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	65								
				b		**1 592**	1 592						
				c		**1 576**	1 576						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	66								
				b		**70**	70						
				c		**70**	70						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	67								
				b		**10 338**	10 338						
				c		**10 211**	10 211						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80104	Przedszkola	**a**	68								
				b		**59 467**	58 467			1 000			
				c		**59 098**	58 098			1 000			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	69								
				b		**129**	129						
				c		**124**	124						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	70								
				b		**1 839**	1 839						
				c		**1 777**	1 777						
				d									
		80115	Technika	**a**	71								
				b		**996**	996						
				c		**989**	989						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	72								
				b		**224**	224						
				c		**209**	209						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	73								
				b		**523**	523						
				c		**508**	508						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	74								
				b		**86**	86						
				c		**86**	86						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	75	**10 703**		15	10 688				
				b		**10 952**		15	10 861	75			
				c		**10 740**		11	10 653	75			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	76	**3 920**	3 920						
				b		**2 603**	2 603						
				c		**2 468**	2 468						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	77								
				b		**2 088**	2 088						
				c		**2 068**	2 068						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	78								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**845**	845						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**839**	839						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	79								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**19 045**	19 045						
				c		**18 729**	18 729						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	80	**699**		305	394				
				b		**748**		306	443				
				c		**704**		301	402				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	81	**256 736**	185 231	399	70 170	936			
				b		**317 265**	192 996	1 531	101 014	21 724			
				c		**308 706**	191 299	1 520	99 031	16 856			
				d		**2 262**				2 262			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	82								
				b		**16 701**	2 065			14 636			
				c		**13 950**	1 944			12 006			
				d		**2 262**				2 262			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	83								
				b		**5 033**	677			4 356			
				c		**2 585**	120			2 465			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	84	**68 636**		91	68 045	500			
				b		**92 942**		1 250	90 004	1 689			
				c		**91 746**		1 239	88 971	1 535			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	85	**1 426**			1 390	36			
				b		**1 376**			1 341	35			
				c		**1 376**			1 341	35			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	86	**142 415**	142 015			400			
				b		**150 144**	141 393		8 043	708			
				c		**148 485**	140 852		7 114	519			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	87	**177**		1	176				
				b		**177**			177				
				c		**176**			176				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	88	**28**	28						
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**42 960**	42 960						
				b		**48 527**	48 527						
				c		**48 068**	48 068						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**1 094**	228	307	559				
				b		**2 336**	305	281	1 450	300			
				c		**2 293**	287	281	1 430	296			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**284 528**	284 528						
				b		**340 817**	337 117		16	3 654			30
				c		**328 825**	326 767		12	2 018			29
				d		**1 004**				1 004			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**49 390**	49 390						
				b		**55 441**	55 441						
				c		**55 126**	55 126						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**38 965**	38 965						
				b		**42 676**	41 978			698			
				c		**41 384**	41 006			378			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 500**	1 500						
				b		**1 637**	1 637						
				c		**1 418**	1 418						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	95	**4 986**	4 986						
				b		**5 017**	5 017						
				c		**4 866**	4 866						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**62 710**	62 710						
				b		**65 313**	65 283						30
				c		**64 317**	64 289						29
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**911**	911						
				c		**826**	826						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**49 757**	49 757						
				b		**57 519**	57 519						
				c		**56 973**	56 973						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**6**	6						
				c		**5**	5						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	100	**34 456**	34 456						
				b		**37 883**	37 883						
				c		**37 781**	37 781						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	101								
				b		**350**	100			250			
				c		**350**	100			250			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	102	**15 097**	15 097						
				b		**26 122**	26 122						
				c		**24 964**	24 964						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	103	**27 037**	27 037						
				b		**37 813**	37 813						
				c		**37 020**	37 020						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	104	**7**	7						
				b		**76**	76						
				c		**65**	65						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	105								
				b		**354**	354						
				c		**348**	348						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	106	**623**	623						
				b		**9 698**	6 977		16	2 705			
				c		**3 383**	1 982		12	1 390			
				d		**1 004**				1 004			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	107	**5 163**	4 438	1	724				
				b		**10 714**	9 802	3	909				
				c		**10 463**	9 611	2	850				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	108	**5 149**	4 424	1	724				
				b		**9 886**	8 974	3	909				
				c		**9 713**	8 861	2	850				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	109	**14**	14						
				b		**14**	14						
				c		**1**	1						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	110								
				b		**97**	97						
				c		**92**	92						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	111								
				b		**717**	717						
				c		**658**	658						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	112	**1 209**	1 209						
				b		**22 992**	22 124	868					
				c		**19 296**	18 428	868					
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	113	**1 209**	1 209						
				b		**1 209**	1 209						
				c		**1 200**	1 200						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	114								
				b		**20 861**	20 861						
				c		**17 174**	17 174						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	115								
				b		**868**		868					
				c		**868**		868					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	116								
				b		**54**	54						
				c		**54**	54						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	117	**2 985 071**	2 982 097		2 974				
				b		**3 080 856**	3 073 120		3 084	3 408			1 243
				c		**3 069 990**	3 063 597		3 070	2 273			1 050
				d		**7**	7						
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	118	**2 117 038**	2 117 038						
				b		**2 121 186**	2 121 186						
				c		**2 118 348**	2 118 348						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	119	**760 736**	760 736						
				b		**835 473**	835 473						
				c		**831 141**	831 141						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	120								
				b		**103**	103						
				c		**58**	58						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	121	**73 689**	73 689						
				b		**76 824**	75 581						1 243
				c		**76 137**	75 087						1 050
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	122								
				b		**6 380**	3 772			2 608			
				c		**3 710**	2 198			1 512			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	123								
				b		**1 296**	646			650			
				c		**1 189**	539			650			
				d		**7**	7						
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	124								
				b		**107**	107						
				c		**80**	80						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	125	**16 388**	16 388						
				b		**16 398**	16 398						
				c		**16 361**	16 361						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	126	**1 954**	1 954						
				b		**3 071**	3 071						
				c		**3 071**	3 071						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	127	**6 358**	6 358						
				b		**6 443**	6 443						
				c		**6 419**	6 419						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	128	**5 934**	5 934						
				b		**10 341**	10 341						
				c		**10 295**	10 295						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	129	**2 918**			2 918				
				b		**3 178**			3 028	150			
				c		**3 128**			3 016	111			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	130	**56**			56				
				b		**56**			56				
				c		**53**			53				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	131	**10 860**	774	10	9 936	140			
				b		**13 879**	774	48	9 935	3 121			
				c		**13 806**	701	48	9 935	3 121			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	132	**137**	137						
				b		**137**	137						
				c		**123**	123						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	133	**59**	59						
				b		**59**	59						
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	134	**10 086**		10	9 936	140			
				b		**10 190**		48	9 935	206			
				c		**10 189**		48	9 935	206			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	135								
				b		**2 915**				2 915			
				c		**2 915**				2 915			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	136	**578**	578						
				b		**578**	578						
				c		**578**	578						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	137	**7 050**	1 124	4	5 752	170			
				b		**6 980**	1 098	8	5 562	312			
				c		**6 966**	1 084	8	5 562	312			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	138	**1 457**	1 124		333				
				b		**1 457**	1 098		359				
				c		**1 443**	1 084		359				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	139	**5 593**		4	5 419	170			
				b		**5 523**		8	5 203	312			
				c		**5 523**		8	5 203	312			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	140	**2 180**	**2 180**						
				b		**2 375**	**2 180**		**195**				
				c		**2 374**	**2 180**		**194**				
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	141	**2 180**	2 180						
				b		**2 180**	2 180						
				c		**2 180**	2 180						
				d									
		92595	Pozostała działalność	**a**	142								
				b		**195**			195				
				c		**194**			194				
				d									
85/06			**WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE**	**a**	1	**4 091 615**	**3 701 470**	**2 314**	**312 733**	**21 930**			**53 168**
				b		**4 568 692**	**4 036 854**	**3 147**	**381 319**	**79 641**			**67 731**
				c		**4 473 650**	**3 987 096**	**3 117**	**369 522**	**55 729**			**58 187**
				d		**29 535**	**3 957**		**2 152**	**23 427**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**119 417**	770	155	66 700	2 675			49 117
				b		**285 794**	113 893	210	113 072	4 405			54 215
				c		**269 380**	113 872	210	108 267	1 724			45 307
				d		**3 125**			450	2 675			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**45 264**	203			2 675			42 386
				b		**43 187**	42			2 675			40 470
				c		**33 257**	33						33 225
				d		**2 675**				2 675			
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**124**	124						
				b		**1 897**	1 897						
				c		**1 897**	1 897						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**3 162**			3 162				
				b		**48 910**			41 007				7 903
				c		**44 272**			37 149				7 124
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**3 570**		8	3 562				
				b		**3 963**		9	3 954				
				c		**3 912**		9	3 903				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**15 390**		111	15 279				
				b		**15 952**		131	15 163	462			196
				c		**15 948**		131	15 161	461			196
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 209**		2	7 207				
				b		**8 214**		1	8 093	120			
				c		**7 715**		1	7 594	120			
				d		**450**			450				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**37 195**		15	37 180				
				b		**45 703**		56	44 498	1 149			
				c		**45 306**		56	44 107	1 143			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 731**							6 731
				b		**5 646**							5 646
				c		**4 763**							4 763
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**772**	443	19	310				
				b		**112 322**	111 954	13	356				
				c		**112 309**	111 942	13	354				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**1 984**	86	70	1 420				408
				b		**2 045**	86	63	1 427				469
				c		**2 006**	86	63	1 420				438
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 490**		70	1 420				
				b		**1 490**		63	1 427				
				c		**1 483**		63	1 420				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	14	**408**							408
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**469**							469
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**438**							438
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	15	**86**	86						
				b		**86**	86						
				c		**86**	86						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	500		**Handel**	**a**	16	**6 554**		16	6 538				
				b		**6 368**		15	6 293	60			
				c		**6 345**		12	6 277	56			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	17	**6 554**		16	6 538				
				b		**6 368**		15	6 293	60			
				c		**6 345**		12	6 277	56			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	18	**85 882**	42 284	342	39 082	3 936			238
				b		**81 107**	29 284	344	39 330	4 993			7 157
				c		**76 494**	26 082	334	38 404	4 993			6 681
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	19	**42 000**	42 000						
				b		**29 000**	29 000						
				c		**25 816**	25 816						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**37 575**		136	33 265	3 936			238
				b		**45 253**		189	33 472	4 435			7 157
				c		**43 856**		183	32 557	4 435			6 681
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**5 985**		168	5 817				
				b		**6 219**		117	5 858	245			
				c		**6 207**		115	5 847	245			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	22								
				b		**312**				312			
				c		**312**				312			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	23	**322**	284	38					
				b		**322**	284	38					
				c		**303**	266	36					
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	24	**194**	194						
				b		**194**	194						
				c		**181**	181						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		63095	Pozostała działalność	**a**	25	**194**	194						
				b		**194**	194						
				c		**181**	181						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	26	**6 865**	6 751		114				
				b		**14 304**	12 450		1 844	10			
				c		**10 595**	9 505		1 079	10			
				d		**1 243**	541		702				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	27	**6 865**	6 751		114				
				b		**14 267**	12 412		1 844	10			
				c		**10 558**	9 468		1 079	10			
				d		**1 243**	541		702				
		70095	Pozostała działalność	**a**	28								
				b		**37**	37						
				c		**37**	37						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	29	**29 264**	24 943	6	3 625				690
				b		**29 346**	24 867	14	3 400	517			549
				c		**29 110**	24 635	14	3 400	515			547
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	30	**10 707**	10 662		45				
				b		**10 575**	10 303		18	255			
				c		**10 556**	10 284		18	254			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	31	**17 922**	13 690	6	3 536				690
				b		**17 973**	13 973	14	3 382	55			549
				c		**17 760**	13 763	14	3 382	55			547
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	32	**300**	300						
				b		**507**	300			207			
				c		**502**	296			205			
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	33	**335**	291		44				
				b		**291**	291						
				c		**291**	291						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	34	**103 039**	31 652	433	66 314	4 640			
				b		**106 377**	32 088	246	68 792	4 162			1 088
				c		**105 060**	31 198	242	68 461	4 133			1 026
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**92 418**	30 161	100	60 626	1 531			
				b		**97 474**	31 244	146	63 068	1 927			1 088
				c		**96 204**	30 385	143	62 747	1 903			1 026
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**63**	63						
				b		**63**	63						
				c		**63**	63						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	37	**1 660**	1 220	330	110				
				b		**700**	571	98	30				
				c		**700**	571	98	30				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	38	**2**	2						
				b		**4**	4						
				c		**3**	3						
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	39	**8 690**		3	5 578	3 109			
				b		**7 930**		2	5 693	2 235			
				c		**7 915**		1	5 683	2 230			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	40	**206**	206						
				b		**206**	206						
				c		**175**	175						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	41	**255**	227		28				
				b		**2 497**	1 176		987	334			
				c		**2 201**	907		961	334			
				d		**63**	63						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	42	**255**	227		28				
				b		**255**	227		28				
				c		**23**	21		2				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75295	Pozostała działalność	**a**	43								
				b		**2 242**	949		959	334			
				c		**2 179**	886		959	334			
				d		**63**	63						
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	44	**173 545**	149 092	275	10 994	10 609			2 575
				b		**201 141**	164 979	171	13 993	19 742			2 257
				c		**195 397**	161 836	171	13 919	17 220			2 251
				d		**4 380**	2 021			2 359			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**12 264**		275	10 188	210			1 591
				b		**14 836**		171	12 234	1 343			1 088
				c		**14 595**		171	12 187	1 149			1 088
				d		**60**				60			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**159 893**	148 795			10 114			984
				b		**180 127**	161 606			17 352			1 169
				c		**175 745**	159 550			15 032			1 163
				d		**4 320**	2 021			2 299			
		75414	Obrona cywilna	**a**	47	**377**	17		360				
				b		**267**	47		220				
				c		**250**	35		215				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	48	**430**	280			150			
				b		**430**	280			150			
				c		**430**	280			150			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	49	**581**			446	135			
				b		**5 037**	2 763		1 539	735			
				c		**3 951**	1 702		1 517	733			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**444**	283			162			
				c		**425**	269			156			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	51	**5 676**	5 676						
				b		**5 676**	5 676						
				c		**5 625**	5 625						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	52	**5 676**	5 676						
				b		**5 676**	5 676						
				c		**5 625**	5 625						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	53								
				b		**764**	764						
				c		**764**	764						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	54								
				b		**764**	764						
				c		**764**	764						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	55	**1 945**	1 235		710				
				b		**13 493**	9 435			4 059			
				c		**13 490**	9 435			4 056			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	56	**1 235**	1 235						
				b		**13 493**	9 435			4 059			
				c		**13 490**	9 435			4 056			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	57	**710**			710				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	58	**18 166**	4 410	540	13 216				
				b		**118 231**	101 379	550	13 234	3 069			
				c		**116 774**	99 970	538	13 197	3 069			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	59								
				b		**2 881**	994			1 887			
				c		**2 873**	986			1 887			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	60								
				b		**67**	67						
				c		**67**	67						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	61								
				b		**13 249**	13 249						
				c		**13 007**	13 007						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	62								
				b		**59 244**	58 063			1 181			
				c		**58 879**	57 698			1 181			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	63								
				b		**178**	178						
				c		**173**	173						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	64								
				b		**2 307**	2 307						
				c		**2 199**	2 199						
				d									
		80115	Technika	**a**	65								
				b		**398**	398						
				c		**394**	394						
				d									
		80116	Szkoły policealne	**a**	66								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	67								
				b		**177**	177						
				c		**175**	175						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	68								
				b		**715**	715						
				c		**710**	710						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	69								
				b		**12**	12						
				c		**12**	12						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	70	**12 530**		20	12 510				
				b		**12 652**		32	12 621				
				c		**12 616**		32	12 584				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	71	**4 410**	4 410						
				b		**3 485**	3 485						
				c		**3 092**	3 092						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	72								
				b		**2 468**	2 468						
				c		**2 468**	2 468						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	73								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**377**	377						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**372**	372						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	74								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**18 721**	18 721						
				c		**18 452**	18 452						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	75	**1 226**		520	706				
				b		**1 293**	161	518	613				
				c		**1 278**	159	506	613				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	76	**275 219**	192 864	461	81 754				140
				b		**335 899**	208 586	578	96 638	30 097			
				c		**306 483**	200 920	577	91 997	12 989			
				d		**19 240**	1 332		1 000	16 909			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	77								
				b		**31 413**	3 385			28 027			
				c		**13 949**	2 042			11 907			
				d		**17 271**	1 332			15 940			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	78								
				b		**699**	166			532			
				c		**674**	166			507			
				d		**25**				25			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85118	Szpitale uzdrowiskowe	**a**	79								
				b		**800**				800			
				c									
				d		**800**				800			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	80	**78 882**		63	78 679				140
				b		**92 750**		212	91 900	638			
				c		**88 233**		212	87 447	575			
				d		**1 044**			1 000	44			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	81	**2 266**		1	2 265				
				b		**2 266**		1	2 265				
				c		**2 266**		1	2 265				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	82	**146 874**	146 874						
				b		**150 939**	150 939						
				c		**145 188**	145 188						
				d									
		85142	Kolumny transportu sanitarnego	**a**	83								
				b		**3 048**	3 048						
				c		**3 048**	3 048						
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	84	**154**			154				
				b		**154**		0	154				
				c		**153**		0	153				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	85	**41**	41						
				b		**41**	41						
				c		**28**	28						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	86	**45 760**	45 760						
				b		**50 793**	50 793						
				c		**50 282**	50 282						
				d									
		85180	Działalność badawczo-rozwojowa	**a**	87								
				b		**100**				100			
				c									
				d		**100**				100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85195	Pozostała działalność	**a**	88	**1 242**	189	397	656				
				b		**2 897**	214	364	2 318				
				c		**2 662**	166	364	2 132				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	89	**248 891**	248 891						
				b		**274 364**	269 978		10	3 426			950
				c		**265 595**	262 109		10	2 534			941
				d		**814**				814			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	90	**46 775**	46 775						
				b		**56 344**	55 344			1 000			
				c		**56 262**	55 262			1 000			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	91	**48 708**	48 708						
				b		**50 885**	49 445			1 440			
				c		**49 490**	48 897			593			
				d		**814**				814			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	92	**1 155**	1 155						
				b		**1 083**	1 083						
				c		**1 079**	1 079						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	93	**4 542**	4 542						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 370**	4 370						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	94	**41 293**	41 293						
				b		**35 193**	34 285						908
				c		**34 069**	33 167						902
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	95								
				b		**580**	580						
				c		**553**	553						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	96	**41 123**	41 123						
				b		**51 425**	51 384						41
				c		**50 430**	50 391						39
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	97								
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	98	**33 864**	33 864						
				b		**38 180**	38 180						
				c		**37 969**	37 969						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	99	**6 756**	6 756						
				b		**9 701**	9 701						
				c		**8 737**	8 737						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	100	**23 971**	23 971						
				b		**21 109**	21 109						
				c		**19 944**	19 944						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	101	**604**	604						
				b		**104**	104						
				c		**93**	93						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	102								
				b		**299**	299						
				c		**299**	299						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	103	**100**	100						
				b		**4 957**	3 960		10	986			
				c		**2 285**	1 334		10	942			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	104	**6 078**	5 217		861				
				b		**11 130**	10 153	1	977				
				c		**10 661**	9 719	1	942				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	105	**6 078**	5 217		861				
				b		**9 020**	8 042	1	977				
				c		**8 844**	7 902	1	942				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	106								
				b		**573**	573						
				c		**325**	325						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	107								
				b		**1 537**	1 537						
				c		**1 492**	1 492						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	108	**2 048**	440		1 608				
				b		**24 031**	21 726	943	1 362				
				c		**21 569**	19 265	942	1 362				
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	109								
				b		**118**	118						
				c		**116**	116						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	110	**2 048**	440		1 608				
				b		**1 765**	403		1 362				
				c		**1 759**	397		1 362				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	111								
				b		**21 188**	21 188						
				c		**18 735**	18 735						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	112								
				b		**943**		943					
				c		**942**		942					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	113								
				b		**17**	17						
				c		**17**	17						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	114	**2 986 919**	2 984 048	3	2 868				
				b		**3 035 702**	3 027 451	8	2 863	4 334			1 046
				c		**3 015 807**	3 008 297	8	2 841	3 664			997
				d		**670**				670			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	115	**2 121 228**	2 121 228						
				b		**2 124 163**	2 124 163						
				c		**2 117 552**	2 117 552						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	116	**761 347**	761 347						
				b		**795 617**	795 617						
				c		**784 224**	784 224						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	117								
				b		**127**	127						
				c		**72**	72						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	118	**75 077**	75 077						
				b		**75 345**	74 299						1 046
				c		**75 137**	74 140						997
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	119								
				b		**8 163**	3 829			4 334			
				c		**7 105**	3 440			3 664			
				d		**670**				670			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	120								
				b		**104**	104						
				c		**82**	82						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	121	**12 501**	12 501						
				b		**12 672**	12 672						
				c		**12 573**	12 573						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	122	**1 264**	1 264						
				b		**1 541**	1 541						
				c		**1 541**	1 541						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	123	**4 848**	4 848						
				b		**4 919**	4 919						
				c		**4 850**	4 850						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	124	**7 783**	7 783						
				b		**10 181**	10 181						
				c		**9 823**	9 823						
				d								
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	125	**2 833**		3	2 830			
				b		**2 833**		8	2 825			
				c		**2 811**		8	2 803			
				d								
		85595	Pozostała działalność	**a**	126	**38**			38			
				b		**38**			38			
				c		**38**			38			
				d								
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	127	**10 626**	148	9	10 469			
				b		**10 977**	148	3	10 521	304		
				c		**10 977**	148	3	10 521	304		
				d								
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	128	**10 478**		9	10 469			
				b		**10 829**		3	10 521	304		
				c		**10 829**		3	10 521	304		
				d								
		90095	Pozostała działalność	**a**	129	**148**	148					
				b		**148**	148					
				c		**148**	148					
				d								
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	130	**7 833**	1 327	4	6 432	70		
				b		**8 036**	1 327	2	6 578	129		
				c		**7 921**	1 326	1	6 466	128		
				d								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	131	**1 363**	1 255		108			
				b		**1 363**	1 255		108			
				c		**1 348**	1 254		94			
				d								
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	132	**6 470**	**72**	**4**	**6 324**	**70**		
				b		**6 470**	**72**	**2**	**6 296**	**100**		
				c		**6 395**	**72**	**1**	**6 222**	**99**		
				d								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92195	Pozostała działalność	**a**	133								
				b		**203**			174	29			
				c		**178**			149	29			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	134	**1 215**	1 215						
				b		**1 215**	1 215						
				c		**1 215**	1 215						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	135	**1 215**	1 215						
				b		**1 215**	1 215						
				c		**1 215**	1 215						
				d									
85/08			**WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE**	**a**	1	**2 078 009**	**1 891 359**	**1 361**	**160 445**	**15 305**			**9 539**
				b		**2 290 629**	**1 997 541**	**1 991**	**231 003**	**47 345**			**12 749**
				c		**2 261 491**	**1 983 267**	**1 977**	**227 929**	**36 487**			**11 832**
				d		**11 904**	**173**		**964**	**10 767**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**40 099**	591	45	32 655				6 808
				b		**132 096**	33 090	126	87 074	3 591			8 215
				c		**130 201**	33 002	118	86 054	3 573			7 453
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**3 129**	521						2 608
				b		**1 766**	456						1 309
				c		**1 747**	437						1 309
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**50**	50						
				b		**1 201**	1 201						
				c		**1 201**	1 201						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**715**			715				
				b		**55 471**			52 902				2 569
				c		**54 589**			52 205				2 384
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 534**		3	2 531				
				b		**2 598**		4	2 594				
				c		**2 517**		1	2 516				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**6 873**		20	6 853				
				b		**6 932**		66	6 648	81			137
				c		**6 932**		66	6 648	81			137
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 280**		20	7 260				
				b		**7 682**		20	7 512	150			
				c		**7 671**		18	7 503	150			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**15 108**		2	15 106				
				b		**20 810**		36	17 414	3 360			
				c		**20 554**		33	17 179	3 343			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 200**							4 200
				b		**4 200**							4 200
				c		**3 623**							3 623
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**210**	20		190				
				b		**31 436**	31 433		3				
				c		**31 367**	31 363		3				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**1 433**		19	854				560
				b		**1 333**		17	856				460
				c		**1 313**		17	847				450
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**873**		19	854				
				b		**873**		17	856				
				c		**863**		17	847				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**560**							560
				b		**460**							460
				c		**450**							450
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**4 516**		15	4 501				
				b		**4 290**		14	4 276				
				c		**4 289**		14	4 275				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**4 516**		15	4 501				
				b		**4 290**		14	4 276				
				c		**4 289**		14	4 275				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**29 991**	24 974	100	4 667	250			
				b		**32 682**	21 981	77	4 628	5 996			
				c		**32 623**	21 981	74	4 574	5 995			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**24 880**	24 880						
				b		**21 893**	21 893						
				c		**21 893**	21 893						
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	19								
				b		**5 635**				5 635			
				c		**5 635**				5 635			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20								
				b		**77**			6	71			
				c		**77**			6	71			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**5 017**		100	4 667	250			
				b		**4 989**		77	4 622	290			
				c		**4 929**		74	4 567	288			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	22	**94**	94						
				b		**88**	88						
				c		**88**	88						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	23	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		63095	Pozostała działalność	**a**	24	**85**	85						
				b		**85**	85						
				c		**85**	85						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	25	**2 315**	2 190		125				
				b		**5 733**	5 271		462				
				c		**5 504**	5 052		452				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	26	**2 315**	2 190		125				
				b		**5 709**	5 247		462				
				c		**5 479**	5 027		452				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	27								
				b		**25**	25						
				c		**25**	25						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	28	**14 422**	12 078	8	2 021				315
				b		**14 348**	12 219	7	1 720	146			256
				c		**14 331**	12 215	7	1 707	146			255
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	29	**75**			75				
				b		**95**			95				
				c		**82**			82				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	30	**32**	32						
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	31	**5 515**	5 445		70				
				b		**5 515**	5 495		20				
				c		**5 513**	5 493		20				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	32	**8 600**	6 401	8	1 876				315
				b		**8 506**	6 492	7	1 605	146			256
				c		**8 504**	6 490	7	1 605	146			255
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		71035	Cmentarze	**a**	33	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**63 257**	19 030	63	41 482	1 335			1 347
				b		**64 977**	16 201	87	42 207	3 979			2 504
				c		**64 118**	15 952	86	42 053	3 660			2 367
				d		**314**				314			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**59 238**	18 272	63	38 256	1 335			1 312
				b		**61 338**	15 761	87	39 088	3 979			2 424
				c		**60 542**	15 552	86	38 945	3 660			2 299
				d		**314**				314			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**35**							35
				b		**35**							35
				c		**24**							24
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	37	**554**	543		11				
				b		**228**	225		3				
				c		**228**	225		3				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	38	**30**			30				
				b		**11**			11				
				c		**10**			10				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	39	**3 173**			3 173				
				b		**3 029**			3 029				
				c		**3 018**			3 018				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	40	**215**	215						
				b		**215**	215						
				c		**175**	175						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	41	**12**			12				
				b		**122**			76				45
				c		**121**			76				45
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	42	**338**	167		171				
				b		**1 632**	660		270	702			
				c		**1 608**	637		269	702			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	43	**338**	167		171				
				b		**214**	103		82	29			
				c		**190**	80		81	29			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**1 418**	557		188	673			
				c		**1 418**	557		188	673			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	45	**108 780**	86 044	300	8 723	13 510			203
				b		**124 183**	94 016	191	13 431	16 475			70
				c		**114 728**	93 827	191	13 417	7 224			70
				d		**9 424**	173			9 251			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**9 847**		300	8 469	875			203
				b		**12 707**		191	9 693	2 754			70
				c		**12 544**		191	9 682	2 603			70
				d		**151**				151			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**98 549**	85 914			12 635			
				b		**106 490**	93 096			13 394			
				c		**97 211**	92 917			4 294			
				d		**9 273**	173			9 100			
		75414	Obrona cywilna	**a**	48	**264**	80		184				
				b		**264**	80		151	33			
				c		**261**	77		151	33			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	49	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	50	**70**			70				
				b		**4 492**	780		3 587	125			
				c		**4 482**	773		3 584	125			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75495	Pozostała działalność	**a**	51								
				b		**180**	10			170			
				c		**180**	10			170			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**2 706**	2 706						
				b		**2 706**	2 706						
				c		**2 670**	2 670						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**2 706**	2 706						
				b		**2 706**	2 706						
				c		**2 670**	2 670						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	54								
				b		**531**	531						
				c		**531**	531						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	55								
				b		**531**	531						
				c		**531**	531						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**1 126**			820				306
				b		**4 529**	2 833			1 216			480
				c		**4 529**	2 833			1 216			480
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57								
				b		**4 049**	2 833			1 216			
				c		**4 049**	2 833			1 216			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	58	**820**			820				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	59	**306**							306
				b		**480**							480
				c		**480**							480
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	60	**8 355**	1 859	220	6 276				
				b		**57 341**	51 010	250	6 081				
				c		**56 263**	50 179	248	5 835				
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**629**	629						
				c		**629**	629						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**32**	32						
				c		**32**	32						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**3 151**	3 151						
				c		**3 097**	3 097						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	64								
				b		**33 243**	33 243						
				c		**32 963**	32 963						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**106**	106						
				c		**104**	104						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**624**	624						
				c		**604**	604						
				d									
		80115	Technika	**a**	67								
				b		**204**	204						
				c		**201**	201						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	68								
				b		**100**	100						
				c		**97**	97						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	69								
				b		**161**	161						
				c		**159**	159						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	70								
				b		**0**	0						
				c		**0**	0						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	71	**5 919**		6	5 913				
				b		**5 848**		7	5 841				
				c		**5 645**		7	5 639				
				d									
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**a**	72								
				b		**8**	8						
				c		**7**	7						
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**1 859**	1 859						
				b		**1 567**	1 567						
				c		**1 354**	1 354						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	74								
				b		**1 027**	1 027						
				c		**1 026**	1 026						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	75								
				b		**109**	109						
				c		**108**	108						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	76								
				b		**10 048**	10 048						
				c		**9 797**	9 797						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	77	**577**		214	363				
				b		**484**		243	241				
				c		**438**		241	197				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	78	**142 090**	97 989	570	43 391	140			
				b		**162 611**	98 001	769	55 868	7 974			
				c		**160 072**	97 009	768	54 334	7 961			
				d		**964**			964				
		85111	Szpitale ogólne	**a**	79								
				b		**5 788**	699			5 089			
				c		**5 782**	699			5 084			
				d									
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	80								
				b		**2 125**	214			1 911			
				c		**2 122**	212			1 911			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	81	**41 946**		103	41 703	140			
				b		**48 427**		285	47 260	882			
				c		**48 169**		285	47 009	875			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	82	**904**			904				
				b		**904**		2	902				
				c		**904**		2	902				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	83	**84 743**	84 743						
				b		**87 455**	82 820		4 634				
				c		**85 293**	81 912		3 381				
				d		**964**			964				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	84	**243**			243				
				b		**243**			243				
				c		**241**			241				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	85	**13 184**	13 184						
				b		**14 225**	14 225						
				c		**14 153**	14 153						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	86	**1 070**	62	467	541				
				b		**3 446**	43	482	2 829	92			
				c		**3 408**	34	482	2 801	92			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	87	**134 397**	134 397						
				b		**156 100**	151 158		51	4 760			130
				c		**152 900**	148 424		51	4 296			130
				d		**455**				455			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	88	**22 739**	22 739						
				b		**31 643**	31 643						
				c		**31 641**	31 641						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	89	**20 687**	20 687						
				b		**24 379**	21 757			2 621			
				c		**24 229**	21 608			2 621			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	90	**912**	912						
				b		**898**	898						
				c		**857**	857						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	91	**5 609**	5 609						
				b		**3 886**	3 886						
				c		**3 837**	3 837						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	92	**21 975**	21 975						
				b		**19 450**	19 320						130
				c		**19 129**	18 999						130
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	93								
				b		**374**	374						
				c		**334**	334						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	94	**37 631**	37 631						
				b		**41 033**	41 033						
				c		**40 591**	40 591						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	95								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	96	**8 175**	8 175						
				b		**10 056**	10 056						
				c		**10 003**	10 003						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**713**	713						
				b		**1 226**	1 226						
				c		**1 132**	1 132						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**15 806**	15 806						
				b		**16 646**	16 646						
				c		**16 532**	16 532						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99								
				b		**36**	36						
				c		**36**	36						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	100								
				b		**23**	23						
				c		**23**	23						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	101	**150**	150						
				b		**6 440**	4 249		51	2 139			
				c		**4 545**	2 820		51	1 674			
				d		**455**				455			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	102	**3 409**	2 924		485				
				b		**6 201**	5 711		490				
				c		**6 161**	5 673		488				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**3 409**	2 924		485				
				b		**5 157**	4 667		490				
				c		**5 117**	4 629		488				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	104								
				b		**223**	223						
				c		**223**	223						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85395	Pozostała działalność	a	105								
				b		**821**	821						
				c		**821**	821						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	a	106	**1 819**	750		1 069				
				b		**8 428**	7 416	431	580				
				c		**7 199**	6 187	431	580				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	107	**1 819**	750		1 069				
				b		**1 191**	611		580				
				c		**1 188**	607		580				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	108								
				b		**6 579**	6 579						
				c		**5 355**	5 355						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	109								
				b		**431**		431					
				c		**431**		431					
				d									
		85495	Pozostała działalność	a	110								
				b		**226**	226						
				c		**225**	225						
				d									
	855		**Rodzina**	a	111	**1 506 123**	1 504 218		1 905				
				b		**1 498 261**	1 493 295		2 057	2 275			634
				c		**1 489 819**	1 485 655		2 055	1 483			626
				d		**747**				747			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	112	**1 070 686**	1 070 686						
				b		**1 020 700**	1 020 700						
				c		**1 017 930**	1 017 930						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	113	**377 973**	377 973						
				b		**411 276**	411 276						
				c		**407 435**	407 435						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	114								
				b		**38**	38						
				c		**32**	32						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	115	**35 307**	35 307						
				b		**37 237**	36 603						634
				c		**36 818**	36 192						626
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	116								
				b		**4 690**	2 915			1 775			
				c		**3 489**	2 506			983			
				d		**747**				747			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	117								
				b		**876**	376			500			
				c		**832**	332			500			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	118	**10 100**	10 100						
				b		**10 123**	10 123						
				c		**10 045**	10 045						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	119	**1 352**	1 352						
				b		**1 352**	1 352						
				c		**1 351**	1 351						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	120	**2 607**	2 607						
				b		**2 684**	2 684						
				c		**2 658**	2 658						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	121	**6 193**	6 193						
				b		**7 228**	7 228						
				c		**7 174**	7 174						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	122	**1 867**			1 867				
				b		**2 019**			2 019				
				c		**2 018**			2 018				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85595	Pozostała działalność	**a**	123	**38**			38				
				b		**38**			38				
				c		**37**			37				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	124	**7 806**	124	16	7 666				
				b		**7 752**	124	14	7 454	160			
				c		**7 751**	123	14	7 454	160			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	125	**62**	62						
				b		**112**	112						
				c		**112**	112						
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	126	**50**	50						
				b									
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	127	**7 682**		16	7 666				
				b		**7 628**		14	7 454	160			
				c		**7 628**		14	7 454	160			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	128	**12**	**12**						
				b		**12**	**12**						
				c		**11**	**11**						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	129	**4 172**	463	5	3 634	70			
				b		**4 039**	463	9	3 497	70			
				c		**4 027**	463	9	3 486	70			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	130	**788**	463		325				
				b		**788**	463		325				
				c		**788**	463		325				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	131	**3 384**		5	3 309	70			
				b		**3 251**		9	3 172	70			
				c		**3 239**		9	3 161	70			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	132	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	133	**770**	770						
				b		**770**	770						
				c		**770**	770						
				d									
85/10			**WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE**	**a**	1	**4 417 966**	**4 069 265**	**2 369**	**320 334**	**15 237**			**10 761**
				b		**4 818 894**	**4 391 093**	**3 465**	**355 605**	**53 474**			**15 257**
				c		**4 766 976**	**4 360 575**	**3 447**	**348 088**	**41 159**			**13 708**
				d		**12 687**	**1 049**		**509**	**11 129**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**104 711**	312	82	94 811	513			8 993
				b		**198 362**	80 705	84	109 311	1 455			6 807
				c		**194 812**	80 680	83	106 612	1 454			5 982
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**2 031**	212						1 819
				b		**569**	171						398
				c		**551**	153						398
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**98**	98						
				b		**3 062**	3 062						
				c		**3 062**	3 062						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**3 100**			3 100				
				b		**18 032**			17 952				79
				c		**17 497**			17 426				71
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 938**		3	1 875	60			
				b		**2 159**		3	2 097	59			
				c		**2 112**		3	2 050	59			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**12 738**		50	12 495	193			
				b		**12 812**		45	12 281	261			225
				c		**12 590**		44	12 061	260			224
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 796**		3	7 761	32			
				b		**8 237**		5	8 200	32			
				c		**7 839**		4	7 803	32			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**69 399**		13	69 176	210			
				b		**69 401**		15	68 303	1 083			
				c		**67 902**		14	66 804	1 083			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**7 174**							7 174
				b		**6 105**							6 105
				c		**5 290**							5 290
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**437**	2	13	404	18			
				b		**77 986**	77 472	17	478	20			
				c		**77 970**	77 465	17	468	20			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**59**	59						
				c		**49**	49						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13								
				b		**59**	59						
				c		**49**	49						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**2 569**		22	1 631	160			756
				b		**2 552**		25	1 643	128			756
				c		**2 246**		25	1 616	128			477
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 813**		22	1 631	160			
				b		**1 796**		25	1 643	128			
				c		**1 769**		25	1 616	128			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**756**							756
				b		**756**							756
				c		**477**							477
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	500		**Handel**	**a**	17	**7 362**		14	7 304	44			
				b		**7 029**		29	6 957	44			
				c		**6 959**		29	6 886	44			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**7 362**		14	7 304	44			
				b		**7 029**		29	6 957	44			
				c		**6 959**		29	6 886	44			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**35 779**	28 116	77	7 035	551			
				b		**32 195**	23 552	94	7 161	1 389			
				c		**25 843**	17 802	93	6 774	1 175			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**28 000**	28 000						
				b		**23 000**	23 000						
				c		**17 358**	17 358						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	21								
				b		**436**	436						
				c		**335**	335						
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	22								
				b		**720**				720			
				c		**720**				720			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	23	**1 234**			1 000	234			
				b		**1 287**			1 062	225			
				c		**1 166**			943	223			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	24	**6 394**		72	6 005	317			
				b		**6 602**		89	6 069	444			
				c		**6 137**		88	5 817	232			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	25	**151**	116	5	30				
				b		**151**	116	5	30				
				c		**127**	109	5	14				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	630		**Turystyka**	**a**	26	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	27	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	28	**6 230**	5 568		662				
				b		**10 272**	9 380		892				
				c		**9 644**	8 778		866				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	29	**6 230**	5 568		662				
				b		**10 163**	9 380		782				
				c		**9 535**	8 778		757				
				d									
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych	**a**	30								
			z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	**b**		**109**			109				
				c		**109**			109				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**21 866**	17 430	5	3 591	105			735
				b		**21 908**	17 512	5	3 406	214			770
				c		**21 115**	17 022	5	3 112	214			763
				d		**370**	370						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	32	**55**			55				
				b		**43**			43				
				c		**40**			40				
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	33	**3 870**	3 820		50				
				b		**3 868**	3 719		5	109			35
				c		**3 489**	3 339		5	109			35
				d		**370**	370						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	34	**17 641**	13 370	5	3 426	105			735
				b		**17 682**	13 555	5	3 282	105			735
				c		**17 285**	13 447	5	3 001	105			727
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		71035	Cmentarze	**a**	35	**240**	240						
				b		**238**	238						
				c		**235**	235						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	36	**60**			60				
				b		**76**			76				
				c		**66**			66				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	37	**109 666**	38 398	102	69 646	1 259			261
				b		**112 944**	38 873	115	69 910	1 179			2 868
				c		**110 666**	38 708	108	68 191	1 071			2 589
				d		**430**			325	105			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	38	**101 818**	37 175	94	63 029	1 259			261
				b		**106 066**	38 188	108	63 724	1 179			2 868
				c		**104 094**	38 023	102	62 309	1 071			2 589
				d		**430**			325	105			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	39	**34**	34						
				b		**34**	34						
				c		**34**	34						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**1 179**	989		190				
				b		**536**	451		85				
				c		**530**	451		79				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	41	**6 435**		8	6 427				
				b		**6 108**		6	6 102				
				c		**5 809**		6	5 803				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	42	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	43	**218**	38		180				
				b		**3 010**	1 429		253	1 328			
				c		**2 888**	1 392		171	1 325			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	44	**218**	38		180				
				b		**218**	38		147	33			
				c		**96**	1		65	30			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	45								
				b		**2 792**	1 391		106	1 295			
				c		**2 792**	1 391		106	1 295			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	46	**220 511**	196 935	305	12 101	11 154			16
				b		**248 443**	210 856	282	14 787	19 675			2 845
				c		**241 197**	210 595	282	14 760	12 716			2 845
				d		**6 365**				6 365			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**13 439**		305	11 760	1 358			16
				b		**20 532**		275	14 203	3 210			2 845
				c		**20 250**		275	14 201	2 930			2 845
				d		**280**				280			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**204 732**	196 476			8 256			
				b		**221 689**	208 270			13 419			
				c		**216 264**	208 247			8 017			
				d		**5 400**				5 400			
		75414	Obrona cywilna	**a**	49	**626**	360		151	115			
				b		**621**	360		151	110			
				c		**609**	358		141	110			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	50	**99**	99						
				b		**99**	99						
				c		**99**	99						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	51	**1 615**			190	1 425			
				b		**5 202**	2 127	7	432	2 636			
				c		**3 674**	1 892	7	418	1 358			
				d		**685**				685			
		75495	Pozostała działalność	**a**	52								
				b		**301**			1	300			
				c		**301**			1	300			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	53	**6 798**	6 798						
				b		**6 785**	6 785						
				c		**6 744**	6 744						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	54	**6 798**	6 798						
				b		**6 785**	6 785						
				c		**6 744**	6 744						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	55								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	56								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	57	**1 539**	293		1 246				
				b		**7 796**	5 024		6	2 766			
				c		**7 790**	5 024			2 766			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	58	**293**	293						
				b		**7 790**	5 024			2 766			
				c		**7 790**	5 024			2 766			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	59	**1 246**			1 246				
				b		**6**			6				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**19 805**	4 569	533	14 703				
				b		**132 618**	117 507	539	14 553	19			
				c		**131 234**	116 344	536	14 335	19			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**1 021**	1 021						
				c		**1 006**	1 006						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	62								
			a									
			b		**130**	130						
			c		**130**	130						
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63								
			a									
			b		**10 630**	10 630						
			c		**10 489**	10 489						
			d									
		80104	Przedszkola	64								
			a									
			b		**74 035**	74 035						
			c		**73 604**	73 604						
			d									
		80105	Przedszkola specjalne	65								
			a									
			b		**135**	135						
			c		**128**	128						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66								
			a									
			b		**2 145**	2 145						
			c		**2 130**	2 130						
			d									
		80115	Technika	67								
			a									
			b		**720**	720						
			c		**716**	716						
			d									
		80116	Szkoły policealne	68								
			a									
			b		**13**	13						
			c		**13**	13						
			d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	69								
			a									
			b		**220**	220						
			c		**220**	220						
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące	70								
			a									
			b		**899**	899						
			c		**891**	891						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	71								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	72								
				b		**138**	138						
				c		**138**	138						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	73	**14 079**		5	14 074				
				b		**14 155**		7	14 129	19			
				c		**13 985**		7	13 959	19			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	74	**4 569**	4 569						
				b		**2 212**	2 212						
				c		**2 092**	2 092						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	75								
				b		**9**	9						
				c		**9**	9						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	76								
				b		**2 463**	2 463						
				c		**2 447**	2 447						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	77								
				b		**608**	608						
				c		**582**	582						
				d									
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**a**	78								
				b		**76**	76						
				c		**76**	76						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	79								
				b		**22 039**	22 039						
				c		**21 659**	21 659						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80195	Pozostała działalność	**a**	80	**1 157**		528	629				
				b		**956**		531	424				
				c		**905**		529	376				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	81	**286 383**	198 623	1 215	85 488	1 057			
				b		**336 097**	214 505	1 302	105 908	14 382			
				c		**327 477**	211 846	1 302	104 766	9 563			
				d		**5 522**	679		184	4 659			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	82								
				b		**19 550**	9 352			10 198			
				c		**15 080**	8 649			6 431			
				d		**4 323**	679			3 644			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	83								
				b		**150**				150			
				c		**114**				114			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	84	**83 208**		240	81 911	1 057			
				b		**98 437**		293	96 442	1 702			
				c		**97 563**		293	95 585	1 685			
				d		**199**			184	15			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	85	**2 679**		1	2 678				
				b		**2 648**		1	2 647				
				c		**2 543**		1	2 542				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	86	**159 727**	159 727						
				b		**164 162**	161 475		355	2 332			
				c		**161 639**	160 045		262	1 332			
				d		**1 000**				1 000			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	87	**139**			139				
				b		**145**			145				
				c		**129**			129				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	88	**62**	62						
				b									
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**38 724**	38 724						
				b		**43 514**	43 514						
				c		**43 007**	43 007						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**1 844**	110	974	760				
				b		**7 491**	164	1 008	6 319				
				c		**7 401**	145	1 008	6 249				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**277 259**	277 125			134			
				b		**328 273**	325 693		50	2 531			
				c		**322 452**	320 094		31	2 327			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**57 479**	57 479						
				b		**70 631**	70 611			20			
				c		**70 553**	70 533			20			
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**44 664**	44 530			134			
				b		**46 703**	44 999			1 704			
				c		**46 384**	44 738			1 646			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**711**	711						
				b		**718**	718						
				c		**657**	657						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	95	**6 904**	6 904						
				b		**6 311**	6 311						
				c		**6 214**	6 214						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**39 262**	39 262						
				b		**42 681**	42 681						
				c		**42 260**	42 260						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**784**	784						
				c		**757**	757						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**59 952**	59 952						
				b		**75 142**	75 142						
				c		**74 156**	74 156						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**40**	40						
				c		**39**	39						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	100	**41 371**	41 371						
				b		**46 973**	46 973						
				c		**46 734**	46 734						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	101	**2 216**	2 216						
				b		**2 363**	2 363						
				c		**2 095**	2 095						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	102	**24 139**	24 139						
				b		**31 616**	31 616						
				c		**29 412**	29 412						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	103	**45**	45						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	104								
				b		**475**	475						
				c		**456**	456						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	105	**516**	516						
				b		**3 818**	2 961		50	807			
				c		**2 714**	2 023		31	661			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	106	**7 429**	6 089	1	1 339				
				b		**14 146**	12 699	6	1 325	116			
				c		**13 648**	12 411	1	1 119	116			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	107	**7 428**	6 088	1	1 339				
				b		**11 933**	10 486	6	1 325	116			
				c		**11 446**	10 209	1	1 119	116			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	108	**1**	1						
				b									
				c									
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	109								
				b		**386**	386						
				c		**383**	383						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**1 827**	1 827						
				c		**1 819**	1 819						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**2 517**	800		1 717				
				b		**14 882**	13 319	970	594				
				c		**13 451**	11 888	970	594				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	112	**2 517**	800		1 717				
				b		**1 140**	546		594				
				c		**1 138**	544		594				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	113								
				b		**12 660**	12 660						
				c		**11 231**	11 231						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	114								
				b		**970**		970					
				c		**970**		970					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	115								
				b		**113**	113						
				c		**113**	113						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	855		**Rodzina**	**a**	116	**3 287 372**	3 285 161		2 211				
				b		**3 319 211**	3 310 236		2 166	5 598			1 211
				c		**3 306 960**	3 298 243		2 066	5 598			1 052
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	117	**2 447 257**	2 447 257						
				b		**2 435 257**	2 435 105			152			
				c		**2 431 516**	2 431 364			152			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	118	**722 546**	722 546						
				b		**750 643**	750 600			43			
				c		**743 530**	743 488			43			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	119								
				b		**62**	62						
				c		**52**	52						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	120	**82 825**	82 825						
				b		**86 239**	85 023			5			1 211
				c		**85 309**	84 252			5			1 052
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	121								
				b		**8 161**	2 763			5 398			
				c		**8 136**	2 738			5 398			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	122								
				b		**460**	460						
				c		**433**	433						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	123								
				b		**113**	113						
				c		**113**	113						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	124	**19 175**	19 175						
				b		**19 247**	19 247						
				c		**19 143**	19 143						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	125	**2 064**	2 064						
				b		**2 429**	2 429						
				c		**2 417**	2 417						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	126	**6 035**	6 035						
				b		**6 183**	6 183						
				c		**6 138**	6 138						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	127	**5 259**	5 259						
				b		**8 252**	8 252						
				c		**8 106**	8 106						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	128	**2 151**			2 151				
				b		**2 096**			2 096				
				c		**2 007**			2 007				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	129	**60**			60				
				b		**69**			69				
				c		**59**			59				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	130	**11 584**	107	13	11 289	175			
				b		**11 684**	49	12	11 348	275			
				c		**11 451**	45	12	11 124	268			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	131								
				b		**250**				250			
				c		**250**				250			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	132	**125**	100			25			
				b		**67**	42			25			
				c		**60**	42			18			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	133	**11 452**		13	11 289	150			
				b		**11 360**		12	11 348				
				c		**11 137**		12	11 124				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	134	**7**	**7**						
				b		**7**	**7**						
				c		**4**	**4**						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	135	**6 615**	1 150		5 380	85			
				b		**6 566**	1 150	3	5 337	76			
				c		**6 291**	1 150	3	5 064	75			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	136	**1 480**	1 150		330				
				b		**1 409**	1 150		259				
				c		**1 393**	1 150		243				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	137	**5 135**			5 050	85			
				b		**5 157**		3	5 078	76			
				c		**4 898**		3	4 820	75			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	138	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	139	**1 751**	1 751						
				b		**1 751**	1 751						
				c		**1 751**	1 751						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	140								
				b		**2 300**				2 300			
				c		**2 300**				2 300			
				d									
		92601	Obiekty sportowe	**a**	141								
				b		**2 300**				2 300			
				c		**2 300**				2 300			
				d									
85/12			**WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE**	**a**	1	**6 279 243**	**5 911 938**	**1 790**	**320 909**	**21 853**			**22 753**
				b		**6 814 765**	**6 328 459**	**3 241**	**358 255**	**89 938**			**34 871**
				c		**6 763 684**	**6 302 693**	**3 223**	**351 144**	**72 732**			**33 892**
				d		**17 925**	**430**		**626**	**16 869**			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**70 472**	2 164	30	50 425	1 340			16 513
				b		**119 563**	35 267	92	62 164	2 889			19 150
				c		**119 277**	35 262	92	62 050	2 810			19 064
				d		**77**				77			
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**9 063**	698			1 000			7 365
				b		**9 574**	382			1 197			7 996
				c		**9 574**	382			1 197			7 996
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**850**	850						
				b		**2 202**	2 202						
				c		**2 202**	2 202						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**350**			350				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**10 342**			6 852				3 491
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**10 306**			6 820				3 486
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 219**		4	2 215				
				b		**2 396**		5	2 391				
				c		**2 396**		5	2 391				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**11 256**		18	10 898	340			
				b		**11 473**		49	10 878	333			213
				c		**11 396**		49	10 878	256			213
				d		**77**				77			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 575**		5	7 570				
				b		**9 577**		4	9 248	325			
				c		**9 576**		4	9 248	324			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**29 283**		3	29 280				
				b		**33 751**		35	32 683	1 034			
				c		**33 671**		35	32 603	1 033			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**9 148**							9 148
				b		**7 451**							7 451
				c		**7 369**							7 369
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**728**	616		112				
				b		**32 795**	32 683		112				
				c		**32 787**	32 678		110				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**35**	35						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 547**		34	987				526
				b		**1 521**		32	972	17			500
				c		**1 498**		32	969	17			480
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 047**		34	987				26
				b		**1 021**		32	972	17			
				c		**1 018**		32	969	17			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**500**							500
				b		**500**							500
				c		**480**							480
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**6 869**		24	6 845				
				b		**6 790**		27	6 670	93			
				c		**6 790**		27	6 670	93			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**6 869**		24	6 845				
				b		**6 790**		27	6 670	93			
				c		**6 790**		27	6 670	93			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**69 687**	57 433	94	7 588	4 572			
				b		**80 141**	48 551	136	7 821	23 634			
				c		**67 233**	40 642	134	7 735	18 722			
				d		**5 109**	200			4 909			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**57 000**	57 000						
				b		**38 487**	38 487						
				c		**30 798**	30 798						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	21								
				b		**2 485**				2 485			
				c		**2 485**				2 485			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	22								
				b		**6 686**				6 686			
				c		**6 686**				6 686			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	23	**6 160**			1 720	4 440			
				b		**5 890**			1 450	4 440			
				c		**2 444**			1 446	998			
				d		**3 440**				3 440			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	24	**6 080**		80	5 868	132			
				b		**6 856**		122	6 371	363			
				c		**6 771**		120	6 289	363			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	25								
				b		**19 316**	9 657			9 659			
				c		**17 627**	9 437			8 190			
				d		**1 669**	200			1 469			
		60095	Pozostała działalność	**a**	26	**447**	433	14					
				b		**421**	407	14					
				c		**421**	407	14					
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	27	**648**	648						
				b		**648**	648						
				c		**634**	634						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	28	**648**	648						
				b		**648**	648						
				c		**634**	634						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	29	**8 687**	8 097		590				
				b		**33 806**	27 569		4 094	2 143			
				c		**32 207**	27 054		3 990	1 163			
				d		**980**				980			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	30	**8 687**	8 097		590				
				b		**31 404**	27 182		4 094	128			
				c		**30 802**	26 684		3 990	128			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	31								
				b		**2 402**	388			2 014			
				c		**1 405**	370			1 035			
				d		**980**				980			
	710		**Działalność usługowa**	**a**	32	**37 741**	26 385	7	7 425	177			3 747
				b		**37 178**	27 621	5	6 057	176			3 319
				c		**36 947**	27 600	5	6 012	176			3 154
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	33	**28**			28				
				b		**108**	80		28				
				c		**83**	80		3				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	34	**34**	34						
				b									
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	35	**9 314**	6 486		28				2 800
				b		**9 028**	6 251		19				2 759
				c		**8 838**	6 244		0				2 594
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	36	**27 180**	19 685	7	6 364	177			947
				b		**26 844**	20 869	5	5 245	176			548
				c		**26 835**	20 863	5	5 244	176			548
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	37	**1 185**	180		1 005				
				b		**1 185**	420		765				
				c		**1 178**	413		765				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		71095	Pozostała działalność	**a**	38								
				b		**13**							13
				c		**13**							13
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	39	**139 468**	33 926	103	99 594	4 003			1 842
				b		**153 087**	38 432	117	101 674	5 129			7 736
				c		**149 719**	38 033	104	100 302	4 212			7 068
				d		**1 164**			326	839			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	40	**126 890**	32 438	84	91 036	1 503			1 829
				b		**142 036**	37 567	112	94 119	2 516			7 723
				c		**139 399**	37 252	99	93 202	1 787			7 060
				d		**977**			326	651			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	41	**39**	26						13
				b		**39**	26						13
				c		**35**	26						9
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	42	**1 306**	1 233	4	69				
				b		**896**	749		146				
				c		**687**	667		20				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	43	**67**	27		40				
				b		**67**			67				
				c		**36**			36				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	44	**10 564**		15	8 049	2 500			
				b		**9 501**		5	6 883	2 613			
				c		**9 044**		5	6 614	2 426			
				d		**187**				187			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	45	**202**	202						
				b		**96**	90		6				
				c		**88**	88						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	46	**400**			400				
				b		**453**			453				
				c		**430**			430				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	752		**Obrona narodowa**	**a**	47	**1 058**	185		633	240			
				b		**3 025**	1 702		1 167	156			
				c		**2 956**	1 688		1 112	156			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	48	**1 058**	185		633	240			
				b		**430**	88		186	156			
				c		**361**	74		131	156			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	49								
				b		**2 595**	1 614		981				
				c		**2 595**	1 614		981				
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	50	**227 734**	202 657	346	14 706	10 025			
				b		**257 836**	222 273	274	17 123	16 711			1 456
				c		**251 392**	221 872	274	16 748	11 043			1 456
				d		**6 180**	230		300	5 650			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	51	**23 702**		330	13 972	9 400			
				b		**32 718**		271	15 730	15 263			1 456
				c		**26 995**		271	15 417	9 852			1 456
				d		**5 700**			300	5 400			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**203 182**	202 557			625			
				b		**218 709**	218 084			625			
				c		**218 210**	217 835			375			
				d		**480**	230			250			
		75414	Obrona cywilna	**a**	53	**350**	50	10	290				
				b		**350**	50	2	268	30			
				c		**315**	48	2	235	30			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	54	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	55	**450**		6	444				
				b		**3 407**	2 235	1	1 033	138			
				c		**3 225**	2 085	1	1 006	133			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	56								
				b		**1 854**	1 854						
				c		**1 854**	1 854						
				d									
		75479	Pomoc zagraniczna	**a**	57								
				b		**370**			92	278			
				c		**369**			91	278			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	58								
				b		**377**				377			
				c		**375**				375			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	59	**8 844**	8 844						
				b		**8 844**	8 844						
				c		**8 685**	8 685						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	60	**8 844**	8 844						
				b		**8 844**	8 844						
				c		**8 685**	8 685						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	61								
				b		**577**	577						
				c		**577**	577						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	62								
				b		**577**	577						
				c		**577**	577						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	63	**8 520**	7 662		733				125
				b		**18 708**	14 792		0	3 778			138
				c		**18 703**	14 791			3 775			138
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	64	**7 662**	7 662						
				b		**18 570**	14 792			3 778			
				c		**18 566**	14 791			3 775			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	65	**733**			733				
				b		**0**			0				
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	66	**125**							125
				b		**138**							138
				c		**138**							138
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	67	**25 129**	7 099	354	17 676				
				b		**208 440**	185 564	345	17 928	4 603			
				c		**206 408**	184 165	345	17 927	3 971			
				d		**516**				516			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	68								
				b		**5 349**	2 428			2 921			
				c		**5 090**	2 423			2 667			
				d		**250**				250			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	69								
				b		**27**	27						
				c		**27**	27						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	70								
				b		**16 158**	16 158						
				c		**16 054**	16 054						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	71								
				b		**125 479**	124 479			1 000			
				c		**124 674**	123 942			732			
				d		**266**				266			
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	72								
				b		**489**	489						
				c		**487**	487						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	73								
				b		**1 748**	1 748						
				c		**1 734**	1 734						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80115	Technika	**a**	74								
				b		**659**	659						
				c		**624**	624						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	75								
				b		**378**	378						
				c		**336**	336						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	76								
				b		**668**	668						
				c		**651**	651						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	77								
				b		**22**	22						
				c		**22**	22						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	78								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	79	**17 180**		5	17 175				
				b		**17 760**		8	17 470	282			
				c		**17 760**		8	17 470	282			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	80	**7 099**	7 099						
				b		**1 582**	1 582						
				c		**1 489**	1 489						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	81								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	82								
				b		**4 364**	3 964			400			
				c		**4 133**	3 843			290			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	83								
				b		**529**	529						
				c		**523**	523						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	84								
				b		**32 382**	32 382						
				c		**31 959**	31 959						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	85	**850**		349	501				
				b		**800**	5	337	458				
				c		**800**	5	337	458				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	86	**320 848**	233 279	780	85 413	1 376			
				b		**366 363**	247 550	933	103 330	14 551			
				c		**358 685**	247 254	932	98 834	11 665			
				d		**2 818**				2 818			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	87								
				b		**7 039**	2 270			4 769			
				c		**6 733**	2 270			4 463			
				d		**270**				270			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	88								
				b		**2 057**	2 057						
				c		**2 057**	2 057						
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	89	**82 644**		145	81 343	1 156			
				b		**93 220**		219	91 496	1 505			
				c		**91 517**		218	89 796	1 504			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	90	**3 237**		5	3 012	220			
				b		**3 302**		2	3 111	190			
				c		**3 302**		2	3 111	190			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	91	**190 117**	190 117						
				b		**190 087**	190 087						
				c		**189 886**	189 886						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	92	**121**			121				
				b		**136**	15		121				
				c		**108**	15		93				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	93	**42 880**	42 880						
				b		**52 245**	52 245						
				c		**52 190**	52 190						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	94	**1 849**	282	630	937				
				b		**18 277**	876	712	8 602	8 087			
				c		**12 892**	837	712	5 835	5 508			
				d		**2 548**				2 548			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	95	**287 660**	287 660						
				b		**380 864**	374 843		27	4 439			1 555
				c		**375 821**	370 871		27	3 374			1 550
				d		**1 048**				1 048			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	96	**74 783**	74 783						
				b		**94 639**	94 639						
				c		**94 612**	94 612						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	97	**66 005**	66 005						
				b		**67 307**	65 148			2 159			
				c		**66 936**	64 776			2 159			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	98	**1 756**	1 756						
				b		**1 659**	1 659						
				c		**1 653**	1 653						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	99	**5 381**	5 381						
				b		**5 932**	5 932						
				c		**5 916**	5 916						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	100	**21 465**	21 465						
				b		**38 462**	38 114						348
				c		**38 369**	38 022						347
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	101								
				b		**466**	466						
				c		**454**	454						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	102	**55 301**	55 301						
				b		**70 797**	69 819						978
				c		**70 561**	69 587						974
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	103	**30 522**	30 522						
				b		**35 001**	35 001						
				c		**34 951**	34 951						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	104	**6 790**	6 790						
				b		**8 723**	8 723						
				c		**8 649**	8 649						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	105	**25 004**	25 004						
				b		**43 177**	42 948						229
				c		**42 920**	42 690						229
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	106	**11**	11						
				b		**27**	27						
				c		**27**	27						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	107								
				b		**2 391**	2 391						
				c		**2 381**	2 381						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	108	**642**	642						
				b		**12 284**	9 977		27	2 280			
				c		**8 395**	7 154		27	1 214			
				d		**1 048**				1 048			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	109	**7 144**	5 542		1 602				
				b		**18 840**	17 096		1 686	58			
				c		**18 626**	16 910		1 659	58			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	110	**7 141**	5 539		1 602				
				b		**12 797**	11 053		1 686	58			
				c		**12 585**	10 869		1 659	58			
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	111	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	112								
				b		**438**	438						
				c		**438**	438						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	113								
				b		**5 602**	5 602						
				c		**5 600**	5 600						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	114	**1 758**	600		1 158				
				b		**25 092**	23 260	1 233	599				
				c		**23 663**	21 832	1 233	599				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	115	**1 758**	600		1 158				
				b		**914**	315		599				
				c		**883**	285		599				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	116								
				b		**21 856**	21 856						
				c		**20 490**	20 490						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	117								
				b		**1 233**		1 233					
				c		**1 233**		1 233					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	118								
				b		**1 089**	1 089						
				c		**1 057**	1 057						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	855		**Rodzina**	**a**	119	**5 031 512**	5 024 158		7 354				
				b		**5 068 851**	5 047 968		8 672	11 193			1 018
				c		**5 059 354**	5 038 944		8 297	11 131			982
				d		**33**				33			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	120	**3 855 988**	3 855 988						
				b		**3 826 917**	3 826 899			19			
				c		**3 825 521**	3 825 502			19			
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	121	**1 015 532**	1 015 532						
				b		**1 035 066**	1 035 056			10			
				c		**1 032 398**	1 032 388			10			
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	122								
				b		**162**	162						
				c		**147**	147						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	123	**125 499**	125 499						
				b		**129 492**	128 474						1 018
				c		**129 163**	128 182						982
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	124								
				b		**33 990**	23 863		7	10 120			
				c		**29 430**	19 364		7	10 058			
				d		**33**				33			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	125								
				b		**2 490**	2 418			72			
				c		**2 462**	2 390			72			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	126								
				b		**448**	435			13			
				c		**426**	413			13			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	127	**14 189**	14 189						
				b		**14 204**	14 204						
				c		**14 178**	14 178						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	128	**2 501**	2 501						
				b		**2 394**	2 394						
				c		**2 370**	2 370						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	129	**5 721**	5 721						
				b		**7 117**	6 159			958			
				c		**7 087**	6 128			958			
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	130	**4 728**	4 728						
				b		**7 906**	7 906						
				c		**7 882**	7 882						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	131	**7 105**			7 105				
				b		**8 416**			8 416				
				c		**8 078**			8 078				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	132	**249**			249				
				b		**249**			249				
				c		**212**			212				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	133	**11 628**	70	16	11 492	50			
				b		**11 953**	30	31	11 592	300			
				c		**11 929**	22	31	11 578	297			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	134	**70**	**70**						
				b		**30**	**30**						
				c		**22**	**22**						
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	135	**11 558**		16	11 492	50			
				b		**11 923**		31	11 592	300			
				c		**11 906**		31	11 578	297			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	136	**11 760**	5 000	2	6 688	70			
				b		**12 118**	5 352	15	6 681	70			
				c		**12 059**	5 338	15	6 635	70			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	137	**5 380**	5 000		380				
				b		**5 685**	5 352		333				
				c		**5 671**	5 338		332				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	138	**6 279**		2	6 207	70			
				b		**6 332**		15	6 247	70			
				c		**6 289**		15	6 204	70			
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	139	**101**			101				
				b		**101**			101				
				c		**99**			99				
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	140	**494**	494						
				b		**486**	486						
				c		**486**	486						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	141	**481**	481						
				b		**481**	481						
				c		**481**	481						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	142	**13**	13						
				b		**5**	5						
				c		**5**	5						
				d									
85/14			**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**	**a**	1	**10 028 755**	**9 418 342**	**3 176**	**558 135**	**28 171**			**20 931**
				b		**11 086 782**	**10 176 543**	**5 857**	**721 537**	**142 615**			**40 230**
				c		**10 999 324**	**10 119 381**	**5 789**	**711 951**	**125 020**			**37 184**
				d		**19 678**	**1 303**		**3 198**	**15 178**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**136 547**	1 362	99	116 541	50			18 495
				b		**369 864**	155 978	235	185 203	2 438			26 010
				c		**366 450**	155 837	234	184 356	2 437			23 586
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**6 874**	770						6 104
				b		**2 424**	514						1 910
				c		**2 424**	514						1 910
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**510**	510						
				b		**5 696**	5 696						
				c		**5 696**	5 696						
				d									
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**a**	5								
				b		**1 000**				1 000			
				c		**1 000**				1 000			
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	6	**5 400**			5 400				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**66 332**			53 558				12 774
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**64 933**			52 991				11 941
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	7	**3 467**		5	3 462				
				b		**3 886**		3	3 823	61			
				c		**3 886**		3	3 823	61			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	8	**18 399**		48	18 301	50			
				b		**18 868**		64	18 406	93			306
				c		**18 868**		64	18 405	93			306
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	9	**14 845**		18	14 827				
				b		**16 675**		70	16 360	245			
				c		**16 497**		70	16 184	244			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	10	**74 128**		11	74 117				
				b		**93 744**		55	92 649	1 040			
				c		**93 640**		55	92 545	1 039			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	11	**12 391**							12 391
				b		**11 020**							11 020
				c		**9 428**							9 428
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	12	**533**	82	17	434				
				b		**150 219**	149 768	43	408				
				c		**150 077**	149 627	43	408				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	020		**Leśnictwo**	**a**	13	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**34**	34						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	14	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**34**	34						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**3 589**		200	3 254				135
				b		**3 578**		196	3 258				124
				c		**3 578**		196	3 258				124
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**3 465**		200	3 254				11
				b		**3 454**		196	3 258				
				c		**3 454**		196	3 258				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	17	**124**							124
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**124**							124
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**124**							124
				d									
	500		**Handel**	**a**	18	**11 388**		22	11 366				
				b		**10 971**		11	10 942	18			
				c		**10 971**		11	10 942	18			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	19	**11 388**		22	11 366				
				b		**10 971**		11	10 942	18			
				c		**10 971**		11	10 942	18			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	20	**94 278**	72 215	240	18 574	3 249			
				b		**151 350**	72 215	236	25 155	53 744			
				c		**128 322**	50 354	234	24 806	52 928			
				d		**808**				808			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	21	**72 000**	72 000						
				b		**72 000**	72 000						
				c		**50 178**	50 178						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	22								
				b		**619**				619			
				c		**619**				619			
				d									
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**a**	23								
				b		**45 664**				45 664			
				c		**45 656**				45 656			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	24	**13 669**			10 420	3 249			
				b		**18 163**			10 702	7 461			
				c		**17 041**			10 388	6 653			
				d		**808**				808			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	25	**8 334**		180	8 154				
				b		**8 371**		176	8 195				
				c		**8 334**		174	8 160				
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	26	**275**	215	60					
				b		**6 533**	215	60	6 258				
				c		**6 493**	175	60	6 258				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	27	**581**	581						
				b		**581**	581						
				c		**581**	581						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	28	**581**	581						
				b		**581**	581						
				c		**581**	581						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	29	**17 408**	16 032		1 376				
				b		**28 879**	17 438		11 441				
				c		**27 836**	16 412		11 424				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	30	**17 408**	16 032		1 376				
				b		**28 879**	17 438		11 441				
				c		**27 836**	16 412		11 424				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	710		**Działalność usługowa**	**a**	31	**52 993**	45 354	40	6 505				1 094
				b		**52 918**	45 166	58	6 302	310			1 082
				c		**52 633**	44 939	58	6 247	310			1 079
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	32	**40**			40				
				b		**40**			40				
				c		**15**			15				
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	33	**12**	12						
				b		**12**	12						
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	34	**12 786**	12 726		60				
				b		**12 711**	12 596		60	55			
				c		**12 594**	12 508		31	55			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	35	**37 691**	30 152	40	6 405				1 094
				b		**37 691**	30 094	58	6 202	255			1 082
				c		**37 648**	30 054	58	6 202	255			1 079
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	36	**2 464**	2 464						
				b		**2 464**	2 464						
				c		**2 377**	2 377						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	37	**231 300**	71 007	237	152 606	7 450			
				b		**233 472**	61 479	514	156 024	7 644			7 810
				c		**228 468**	61 150	513	155 343	4 114			7 347
				d		**3 437**			100	3 337			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	38	**209 959**	63 434	208	138 867	7 450			
				b		**212 968**	54 907	366	142 240	7 644			7 810
				c		**208 164**	54 776	365	141 561	4 114			7 347
				d		**3 437**			100	3 337			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	39	**75**	75						
				b		**75**	75						
				c		**75**	75						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	40	**2 174**	1 934	20	220				
				b		**1 003**	934	10	60				
				c		**1 003**	934	10	60				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	41	**42**			42				
				b		**42**			42				
				c		**41**			41				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	42	**18 850**	5 364	9	13 477				
				b		**18 973**	5 364	137	13 472				
				c		**18 805**	5 196	137	13 471				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	43	**200**	200						
				b		**200**	200						
				c		**169**	169						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**211**			211				
				c		**211**			211				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	45	**573**	160		413				
				b		**5 072**	3 884		563	625			
				c		**4 873**	3 838		410	625			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	46	**573**	160		413				
				b		**573**	160		413				
				c		**375**	115		260				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	47								
				b		**4 499**	3 724		150	625			
				c		**4 499**	3 724		150	625			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	48	**381 663**	335 317	435	27 352	17 352			1 207
				b		**435 136**	365 714	375	38 075	27 839			3 133
				c		**421 252**	364 841	375	33 811	19 106			3 119
				d		**11 463**	850		3 098	7 515			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**32 279**		435	25 363	6 378			103
				b		**42 968**		375	28 564	12 191			1 838
				c		**38 751**		375	27 910	8 629			1 837
				d		**4 209**			649	3 560			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	50	**343 215**	334 687			7 424			1 104
				b		**376 122**	364 880			10 024			1 217
				c		**373 044**	364 019			7 820			1 204
				d		**3 052**	850			2 203			
		75414	Obrona cywilna	**a**	51	**431**	226		205				
				b		**509**	165		206	60			78
				c		**494**	155		202	59			78
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	52	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**402**	402						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	53	**5 334**			1 784	3 550			
				b		**14 334**	264		9 305	4 765			
				c		**7 828**	264		5 699	1 864			
				d		**4 202**			2 449	1 752			
		75495	Pozostała działalność	**a**	54								
				b		**800**	0			800			
				c		**734**	0			733			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	55	**12 144**	12 144						
				b		**12 144**	12 144						
				c		**11 999**	11 999						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	56	**12 144**	12 144						
				b		**12 144**	12 144						
				c		**11 999**	11 999						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	57								
				b		**538**	538						
				c		**538**	538						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	58								
				b		**538**	538						
				c		**538**	538						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	59	**1 185**			1 185				
				b		**18 916**	12 206			6 710			
				c		**18 916**	12 206			6 710			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	60								
				b		**18 916**	12 206			6 710			
				c		**18 916**	12 206			6 710			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	61	**1 185**			1 185				
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	62	**41 001**	11 921	630	28 450				
				b		**349 580**	316 015	657	28 492	4 416			
				c		**346 128**	312 563	657	28 492	4 416			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	63								
				b		**2 933**	2 589			344			
				c		**2 899**	2 555			344			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	64								
				b		**216**	216						
				c		**216**	216						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	65								
				b		**18 509**	18 509						
				c		**18 287**	18 287						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	66								
				b		**224 261**	223 290			970			
				c		**223 380**	222 410			970			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	67								
				b		**273**	273						
				c		**264**	264						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	68								
				b		**2 286**	2 286						
				c		**2 252**	2 252						
				d									
		80115	Technika	**a**	69								
				b		**3 552**	1 052			2 500			
				c		**3 471**	971			2 500			
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	70								
				b		**437**	437						
				c		**420**	420						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	71								
				b		**1 822**	1 482			340			
				c		**1 766**	1 426			340			
				d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	72								
				b		**16**	16						
				c		**16**	16						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	73								
				b		**12**	12						
				c		**10**	10						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	74								
				b		**58**	58						
				c		**58**	58						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	75	**27 119**		20	27 099				
				b		**27 189**		22	27 143	24			
				c		**27 189**		22	27 143	24			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	76	**11 921**	11 921						
				b		**4 167**	4 167						
				c		**3 729**	3 729						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	77								
				b		**5 414**	5 414						
				c		**5 354**	5 354						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	78								
				b		**1 221**	1 221						
				c		**1 205**	1 205						
				d									
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**a**	79								
				b		**11**	11						
				c		**11**	11						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	80								
				b		**54 739**	54 739						
				c		**53 169**	53 169						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	81	**1 961**		610	1 351				
				b		**2 463**	240	635	1 349	238			
				c		**2 431**	209	635	1 349	238			
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	82	**531 914**	378 371	1 181	152 362				
				b		**626 377**	391 995	1 293	216 288	16 801			
				c		**619 452**	390 183	1 239	213 431	14 599			
				d		**2 034**				2 034			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	83								
				b		**17 835**	4 059			13 776			
				c		**15 926**	4 059			11 867			
				d		**1 741**				1 741			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	84								
				b		**2 241**	310			1 931			
				c		**1 948**	310			1 638			
				d		**293**				293			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	85	**148 153**		282	147 871				
				b		**168 014**		394	166 527	1 094			
				c		**166 187**		394	164 699	1 094			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	86	**3 329**			3 329				
				b		**3 329**		1	3 329				
				c		**3 329**		1	3 328				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	87	**298 736**	298 736						
				b		**305 776**	298 736		7 040				
				c		**304 193**	297 224		6 969				
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	88	**209**			209				
				b		**209**			209				
				c		**207**			207				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	89	**79 145**	79 145						
				b		**88 147**	88 147						
				c		**87 892**	87 892						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	90	**2 342**	490	899	953				
				b		**40 826**	743	899	39 184				
				c		**39 770**	698	844	38 227				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	91	**414 239**	414 239						
				b		**502 171**	498 093		29	4 050			
				c		**490 727**	487 097		29	3 602			
				d		**399**				399			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	92	**111 924**	111 924						
				b		**126 469**	126 469						
				c		**126 404**	126 404						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	93	**59 323**	59 323						
				b		**62 470**	60 801			1 669			
				c		**61 802**	60 133			1 669			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	94	**1 502**	1 502						
				b		**1 543**	1 543						
				c		**1 454**	1 454						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	95	**11 817**	11 817						
				b		**11 102**	11 102						
				c		**11 020**	11 020						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	96	**29 580**	29 580						
				b		**34 270**	34 270						
				c		**34 084**	34 084						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	97								
				b		**1 132**	1 132						
				c		**1 113**	1 113						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	98	**109 307**	109 307						
				b		**132 767**	132 767						
				c		**132 049**	132 049						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	99								
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	100	**51 860**	51 860						
				b		**56 905**	56 905						
				c		**56 656**	56 656						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	101								
				b		**8**	8						
				c		**8**	8						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	102	**9 873**	9 873						
				b		**10 634**	10 634						
				c		**10 404**	10 404						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	103	**26 852**	26 852						
				b		**40 707**	40 707						
				c		**39 691**	39 691						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	104	**1 481**	1 481						
				b		**2 045**	2 045						
				c		**1 910**	1 910						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	105								
				b		**290**	290						
				c		**271**	271						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	106	**720**	720						
				b		**21 775**	19 366		29	2 381			
				c		**13 807**	11 845		29	1 933			
				d		**399**				399			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	107	**8 414**	7 753		661				
				b		**29 215**	28 044		1 172				
				c		**27 863**	26 695		1 168				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	108	**8 414**	7 753		661				
				b		**12 754**	11 583		1 172				
				c		**12 568**	11 400		1 168				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	109								
				b		**3 171**	3 171						
				c		**3 142**	3 142						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	110								
				b		**13 290**	13 290						
				c		**12 152**	12 152						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	111	**2 236**	2 201		35				
				b		**37 152**	33 028	2 089	35	2 000			
				c		**34 253**	30 129	2 089	35	2 000			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	112								
				b		**2 000**				2 000			
				c		**2 000**				2 000			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a	113	**2 236**	2 201		35				
				b		**2 212**	2 177		35				
				c		**2 194**	2 159		35				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	114								
				b		**30 851**	30 851						
				c		**27 970**	27 970						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	115								
				b		**2 089**		2 089					
				c		**2 089**		2 089					
				d									
	855		**Rodzina**	a	116	**8 035 356**	8 031 415		3 941				
				b		**8 165 725**	8 143 756		4 001	15 897			2 071
				c		**8 151 859**	8 131 899		3 999	14 031			1 929
				d		**1 538**	453			1 085			
		85501	Świadczenie wychowawcze	a	117	**6 301 272**	6 301 272						
				b		**6 315 569**	6 315 569						
				c		**6 314 823**	6 314 823						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	118	**1 479 688**	1 479 688						
				b		**1 539 978**	1 539 978						
				c		**1 533 215**	1 533 215						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	119								
				b		**198**	198						
				c		**172**	172						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	a	120	**198 596**	198 596						
				b		**209 669**	207 599						2 071
				c		**207 213**	205 284						1 929
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121								
			a									
			b		**31 116**	16 560			14 556			
			c		**28 335**	15 449			12 885			
			d		**1 348**	391			957			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122								
			a									
			b		**2 757**	1 593			1 163			
			c		**2 215**	1 247			969			
			d		**190**	62			129			
		85507	Dzienni opiekunowie	123								
			a									
			b		**1 912**	1 735			178			
			c		**1 807**	1 629			178			
			d									
		85508	Rodziny zastępcze	124								
			a		**28 261**	28 261						
			b		**28 572**	28 572						
			c		**28 506**	28 506						
			d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	125								
			a		**4 229**	4 229						
			b		**5 109**	5 109						
			c		**5 105**	5 105						
			d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126								
			a		**8 941**	8 941						
			b		**10 490**	10 490						
			c		**10 284**	10 284						
			d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127								
			a		**10 428**	10 428						
			b		**16 354**	16 354						
			c		**16 186**	16 186						
			d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	128								
			a		**3 584**			3 584				
			b		**3 644**			3 644				
			c		**3 643**			3 643				
			d									
		85595	Pozostała działalność	129								
			a		**357**			357				
			b		**357**			357				
			c		**357**			357				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	130	**19 275**	**60**	**22**	**19 193**				
				b		**19 442**	**60**	**34**	**19 260**	**89**			
				c		**19 385**	**40**	**34**	**19 222**	**89**			
				d									
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**a**	131	**60**	60						
				b		**20**	20						
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	132	**19 215**		22	19 193				
				b		**19 382**		34	19 260	89			
				c		**19 344**		34	19 222	89			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	133								
				b		**40**	40						
				c		**40**	40						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	134	**32 111**	17 650	70	14 321	70			
				b		**33 142**	17 650	160	15 297	35			
				c		**32 697**	17 535	150	14 977	35			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	135	**18 950**	17 650		1 300				
				b		**18 950**	17 650		1 300				
				c		**18 835**	17 535		1 300				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	136	**13 099**		8	13 021	70			
				b		**14 130**		98	13 997	35			
				c		**13 805**		93	13 678	35			
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	137	**62**		62					
				b		**62**		62					
				c		**57**		57					
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	138	**510**	510						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	139	**500**	500						
				b		**510**	510						
				c		**510**	510						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	140	**10**	10						
				b									
				c									
				d									
85/16			**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**	**a**	1	**1 706 076**	**1 546 339**	**1 064**	**144 780**	**6 047**			**7 846**
				b		**1 866 086**	**1 657 845**	**1 760**	**167 873**	**29 280**			**9 328**
				c		**1 848 554**	**1 647 275**	**1 741**	**165 384**	**25 457**			**8 698**
				d		**4 303**	**725**			**3 578**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**36 427**	458	50	30 715	80			5 124
				b		**93 440**	46 535	125	40 297	818			5 665
				c		**92 420**	46 514	122	39 623	816			5 346
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**796**	122						674
				b		**1 020**	122						898
				c		**940**	107						834
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**80**	80						
				b		**1 842**	1 842						
				c		**1 842**	1 842						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**464**			464				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**7 435**			6 609				826
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**6 893**			6 081				812
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 286**		3	1 203	80			
				b		**1 456**		5	1 371	80			
				c		**1 456**		5	1 371	80			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**5 828**		21	5 807				
				b		**5 931**		47	5 574	184			126
				c		**5 902**		46	5 547	183			126
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**8 569**		5	8 564				
				b		**10 000**		22	9 693	286			
				c		**9 962**		21	9 656	284			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**14 660**		12	14 648				
				b		**17 331**		39	17 037	255			
				c		**17 248**		38	16 955	255			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 450**							4 450
				b		**3 816**							3 816
				c		**3 574**							3 574
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**294**	256	9	29				
				b		**44 609**	44 571	12	13	13			
				c		**44 603**	44 565	12	12	13			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**8**	8						
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**8**	8						
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**1 445**		30	915				500
				b		**1 445**		26	919				500
				c		**1 386**		26	918				442
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**945**		30	915				
				b		**945**		26	919				
				c		**944**		26	918				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	16	**500**							500
				b		**500**							500
				c		**442**							442
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	500		**Handel**	**a**	17	**3 590**		9	3 581				
				b		**3 440**		16	3 267	158			
				c		**3 402**		16	3 228	158			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**3 590**		9	3 581				
				b		**3 440**		16	3 267	158			
				c		**3 402**		16	3 228	158			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**29 002**	25 661	71	3 270				
				b		**26 572**	22 686	58	3 697	131			
				c		**22 073**	18 272	56	3 615	131			
				d		**525**	525						
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**25 500**	25 500						
				b		**22 000**	22 000						
				c		**18 111**	18 111						
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	21								
				b		**31**				31			
				c		**31**				31			
				d									
		60017	Drogi wewnętrzne	**a**	22								
				b		**525**	525						
				c									
				d		**525**	525						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**3 341**		71	3 270				
				b		**3 854**		58	3 697	100			
				c		**3 770**		56	3 615	99			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**161**	161						
				b		**161**	161						
				c		**161**	161						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	25	**111**	111						
				b		**111**	111						
				c		**111**	111						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**111**	111						
				b		**111**	111						
				c		**111**	111						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**1 873**	1 507		366				
				b		**3 559**	3 089		267	202			
				c		**3 365**	2 927		236	202			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**1 871**	1 507		364				
				b		**3 325**	3 059		265				
				c		**3 132**	2 897		235				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	29	**2**			2				
				b		**234**	30		2	202			
				c		**234**	30		1	202			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**12 646**	9 608	3	2 221				814
				b		**12 656**	9 822	7	2 190				637
				c		**12 632**	9 807	7	2 188				630
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	31	**3 716**	3 696		20				
				b		**3 706**	3 696		10				
				c		**3 705**	3 696		10				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	32	**8 795**	5 777	3	2 201				814
				b		**8 792**	5 969	7	2 180				637
				c		**8 769**	5 954	7	2 178				630
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	33	**135**	135						
				b		**158**	158						
				c		**157**	157						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	34	**54 579**	15 346	40	35 647	2 291			1 255
				b		**60 144**	14 990	63	39 973	3 468			1 650
				c		**59 073**	14 579	61	39 526	3 467			1 439
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	35	**50 466**	14 730	40	32 200	2 291			1 205
				b		**56 119**	14 654	63	36 354	3 468			1 580
				c		**55 168**	14 279	61	35 991	3 467			1 369
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	36	**50**							50
				b		**70**							70
				c		**70**							70
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	37	**443**	416		27				
				b		**175**	171		3				
				c		**174**	171		3				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	38	**40**			40				
				b		**26**			26				
				c		**26**			26				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	39	**3 380**			3 380				
				b		**3 377**			3 377				
				c		**3 294**			3 294				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	40	**200**	200						
				b		**165**	165						
				c		**129**	129						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	41								
				b		**213**			213				
				c		**213**			213				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	42	**519**	100		179	240			
				b		**1 854**	1 112		195	547			
				c		**1 785**	1 046		192	547			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	43	**519**	100		179	240			
				b		**412**	100		104	208			
				c		**343**	34		101	208			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75295	Pozostała działalność	**a**	44								
				b		**1 442**	1 012		91	339			
				c		**1 442**	1 012		91	339			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	45	**101 000**	89 629	169	8 959	2 243			
				b		**112 017**	95 497	177	10 169	6 147			26
				c		**111 364**	95 290	177	10 164	5 707			26
				d		**625**	195			430			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**9 154**		169	8 555	430			
				b		**12 029**		177	9 455	2 370			26
				c		**11 798**		177	9 455	2 139			26
				d		**230**				230			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	47	**90 427**	88 899			1 528			
				b		**97 613**	94 570			3 044			
				c		**97 202**	94 363			2 839			
				d		**395**	195			200			
		75414	Obrona cywilna	**a**	48	**812**	664		148				
				b		**812**	664		83	65			
				c		**811**	664		83	65			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	49	**66**	66						
				b		**66**	66						
				c		**66**	66						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	50	**541**			256	285			
				b		**1 188**	198		630	361			
				c		**1 184**	198		626	360			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	51								
				b		**309**				309			
				c		**303**				303			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	52	**2 706**	2 706						
				b		**2 690**	2 690		1				
				c		**2 679**	2 679		0				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	53	**2 706**	2 706						
				b		**2 690**	2 690		1				
				c		**2 679**	2 679		0				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	54								
				b		**83**	83						
				c		**83**	83						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	55								
				b		**83**	83						
				c		**83**	83						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	56	**744**			591				153
				b		**7 960**	6 358			1 424			179
				c		**7 960**	6 358			1 424			179
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	57								
				b		**7 782**	6 358			1 424			
				c		**7 782**	6 358			1 424			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	58	**591**			591				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	59	**153**							153
				b		**179**							179
				c		**179**							179
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**9 884**	1 816	248	7 820				
				b		**54 413**	46 386	208	7 819				
				c		**53 304**	45 709	199	7 396				
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**568**	568						
				c		**565**	565						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**2 514**	2 514						
				c		**2 444**	2 444						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	64								
				b		**31 491**	31 491						
				c		**31 349**	31 349						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**49**	49						
				c		**45**	45						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**169**	169						
				c		**134**	134						
				d									
		80115	Technika	**a**	67								
				b		**214**	214						
				c		**214**	214						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	68								
				b		**126**	126						
				c		**126**	126						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	69								
				b		**239**	239						
				c		**239**	239						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	70								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	71	**7 584**		20	7 564				
				b		**7 523**		15	7 508				
				c		**7 207**		6	7 201				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	72	**1 816**	1 816						
				b		**1 270**	1 270						
				c		**1 119**	1 119						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	73								
				b		**1 042**	1 042						
				c		**1 036**	1 036						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	74								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**439**	439						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**437**	437						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	75								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**8 215**	8 215						
				c		**7 954**	7 954						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	76	**484**		228	256				
				b		**504**		193	311				
				c		**387**		193	194				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	77	**122 035**	82 563	429	38 130	913			
				b		**145 017**	87 804	692	46 591	9 929			
				c		**140 966**	87 332	690	45 893	7 050			
				d		**2 652**	5			2 648			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	78								
				b		**8 704**	1 053			7 651			
				c		**5 823**	1 048			4 775			
				d		**2 652**	5			2 648			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	79	**37 766**		72	36 831	863			
				b		**44 730**		175	42 831	1 724			
				c		**44 582**		175	42 686	1 722			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	80	**955**		1	954				
				b		**955**		1	955				
				c		**879**		1	878				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	81	**69 110**	69 060			50			
				b		**70 458**	70 271			187			
				c		**70 076**	69 889			187			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	82	**151**			151				
				b		**151**			151				
				c		**133**			133				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	83	**13 416**	13 416						
				b		**16 080**	16 080						
				c		**16 013**	16 013						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	84	**637**	87	356	194				
				b		**3 938**	400	517	2 655	367			
				c		**3 461**	383	515	2 196	367			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	85	**115 427**	115 427						
				b		**130 301**	128 071		36	2 194			
				c		**129 097**	126 868		36	2 193			
				d									
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	86	**31 777**	31 777						
				b		**35 559**	35 559						
				c		**35 555**	35 555						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	87	**16 352**	16 352						
				b		**18 997**	17 050			1 947			
				c		**18 651**	16 704			1 947			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	88	**1 165**	1 165						
				b		**1 067**	1 067						
				c		**1 051**	1 051						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	89	**1 968**	1 968						
				b		**2 019**	2 019						
				c		**1 991**	1 991						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	90	**18 610**	18 610						
				b		**18 284**	18 284						
				c		**18 143**	18 143						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	91								
				b		**270**	270						
				c		**261**	261						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	92	**18 337**	18 337						
				b		**22 644**	22 644						
				c		**22 493**	22 493						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	93								
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	94	**13 587**	13 587						
				b		**14 821**	14 821						
				c		**14 779**	14 779						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	95								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	96	**3 375**	3 375						
				b		**5 257**	5 257						
				c		**5 184**	5 184						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	97	**10 136**	10 136						
				b		**9 458**	9 458						
				c		**9 275**	9 275						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	98	**20**	20						
				b		**4**	4						
				c									
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	99								
				b		**500**	500						
				c		**500**	500						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**100**	100						
				b		**1 402**	1 119		36	247			
				c		**1 197**	916		36	245			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**2 223**	1 806		417				
				b		**6 268**	5 336		482	450			
				c		**6 129**	5 228		450	450			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**2 223**	1 806		417				
				b		**4 322**	3 840		482				
				c		**4 257**	3 807		450				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**1 216**	766			450			
				c		**1 142**	692			450			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**729**	729						
				c		**729**	729						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**1 000**	980		20				
				b		**3 901**	3 518	363	20				
				c		**3 537**	3 158	363	16				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**1 000**	980		20				
				b		**163**	143		20				
				c		**160**	143		16				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**3 205**	3 205						
				c		**2 845**	2 845						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**363**		363					
				c		**363**		363					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	109								
				b		**170**	170						
				c		**170**	170						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	110	**1 200 512**	1 197 525		2 987				
				b		**1 189 602**	1 182 517		2 940	3 499			646
				c		**1 186 581**	1 180 076		2 894	2 999			612
				d		**500**				500			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	111	**903 266**	903 266						
				b		**871 991**	871 991						
				c		**871 158**	871 158						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	112	**250 605**	250 605						
				b		**261 500**	261 500						
				c		**260 140**	260 140						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	113								
				b		**34**	34						
				c		**29**	29						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	114	**30 347**	30 347						
				b		**31 777**	31 131						646
				c		**31 628**	31 017						612
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	115								
				b		**6 952**	3 483			3 469			
				c		**6 426**	3 457			2 969			
				d		**500**				500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	116								
				b		**84**	84						
				c		**73**	73						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	117	**7 859**	7 859						
				b		**7 896**	7 896						
				c		**7 867**	7 867						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	118	**902**	902						
				b		**1 078**	1 078						
				c		**1 065**	1 065						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	119	**2 468**	**2 468**						
				b		**2 435**	**2 435**						
				c		**2 421**	**2 421**						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	120	**2 078**	2 078						
				b		**2 884**	2 884						
				c		**2 849**	2 849						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	121	**2 948**			2 948				
				b		**2 931**			2 901	30			
				c		**2 888**			2 857	30			
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	122	**39**			39				
				b		**39**			39				
				c		**37**			37				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	123	**5 904**		8	5 796	100			
				b		**6 129**		17	5 937	174			
				c		**6 127**		17	5 936	174			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	124	**5 904**		8	5 796	100			
				b		**6 129**		17	5 937	174			
				c		**6 127**		17	5 936	174			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	125	**3 977**	624	7	3 166	180			
				b		**4 016**	769	8	3 075	139			25
				c		**4 010**	768	7	3 071	139			25
				d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**a**	126								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	127	**1 030**	624		406				
				b		**1 305**	755		525				25
				c		**1 304**	754		525				25
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	128	**2 947**		7	2 760	180			
				b		**2 697**		8	2 550	139			
				c		**2 692**		7	2 546	139			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	129	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	130	**464**	464						
				b		**464**	464						
				c		**464**	464						
				d									
85/18			**WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE**	**a**	1	**4 269 568**	**3 927 270**	**1 494**	**280 129**	**15 055**			**45 620**
				b		**4 703 181**	**4 242 192**	**3 498**	**316 908**	**91 163**			**49 420**
				c		**4 666 997**	**4 214 489**	**3 473**	**314 085**	**86 220**			**48 731**
				d		**3 475**	**1 405**			**2 070**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**98 452**	2 249	155	54 928	1 283			39 837
				b		**158 238**	43 276	218	69 153	3 488			42 104
				c		**156 198**	43 257	214	67 715	3 485			41 527
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**33 612**	215						33 397
				b		**29 274**	212						29 062
				c		**29 274**	212						29 062
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01009	Spółki wodne **a**	4	**700**	700						
			b		**2 460**	2 460						
			c		**2 460**	2 460						
			d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe **a**	5	**1 598**			1 598				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach **b**		**18 644**			12 231				6 412
			pochodzenia zwierzęcego **c**		**18 246**			11 871				6 375
			d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych **a**	6	**1 847**		6	1 752	89			
			b		**2 034**		4	1 943	87			
			c		**2 034**		4	1 943	87			
			d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa **a**	7	**11 765**		64	11 506	195			
			b		**11 638**		61	11 192	195			190
			c		**11 638**		61	11 192	195			190
			d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii **a**	8	**9 861**		30	9 641	190			
			b		**11 634**		51	10 479	1 104			
			c		**11 441**		51	10 286	1 104			
			d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii **a**	9	**30 941**		22	30 110	809			
			b		**35 157**		74	32 981	2 102			
			c		**34 296**		72	32 125	2 099			
			d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **a**	10	**6 440**							6 440
			b		**6 440**							6 440
			c		**5 900**							5 900
			d									
		01095	Pozostała działalność **a**	11	**1 688**	1 334	33	321				
			b		**40 958**	40 604	28	326				
			c		**40 910**	40 586	26	298				
			d									
	020		**Leśnictwo** **a**	12	**121**	121						
			b		**125**	125						
			c		**125**	125						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	13								
				b		**4**	4						
				c		**4**	4						
				d									
		02095	Pozostała działalność	**a**	14	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**121**	121						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**2 706**		83	2 004	90			529
				b		**2 622**		100	2 002	90			430
				c		**2 599**		100	2 002	90			407
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**2 186**		83	2 004	90			9
				b		**2 192**		100	2 002	90			
				c		**2 192**		100	2 002	90			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	17	**520**							520
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**430**							430
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**407**							407
				d									
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**a**	18								
				b		**999**				999			
				c		**999**				999			
				d									
		40002	Dostarczanie wody	**a**	19								
				b		**999**				999			
				c		**999**				999			
				d									
	500		**Handel**	**a**	20	**5 345**		16	5 229	100			
				b		**5 158**		19	5 047	92			
				c		**5 158**		19	5 047	92			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	21	**5 345**		16	5 229	100			
				b		**5 158**		19	5 047	92			
				c		**5 158**		19	5 047	92			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	600		**Transport i łączność**	**a**	22	**80 584**	55 628	138	24 218	600			
				b		**97 185**	48 276	173	24 948	23 789			
				c		**97 078**	48 264	173	24 947	23 694			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	23	**55 000**	55 000						
				b		**32 336**	32 336						
				c		**32 336**	32 336						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	24								
				b		**7 285**	673			6 612			
				c		**7 285**	673			6 612			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	25	**18 386**		58	17 728	600			
				b		**21 250**		56	18 290	2 904			
				c		**21 250**		56	18 290	2 904			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	26	**6 570**		80	6 490				
				b		**6 948**		117	6 654	176			
				c		**6 946**		117	6 653	175			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	27								
				b		**28 710**	14 610		3	14 097			
				c		**28 608**	14 603		3	14 002			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	28	**628**	628						
				b		**656**	656						
				c		**653**	653						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	29	**39**	39						
				b		**39**	39						
				c		**39**	39						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	30	**39**	39						
				b		**39**	39						
				c		**39**	39						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	31	**3 621**	3 358		263				
				b		**9 642**	6 872		2 770				
				c		**9 534**	6 768		2 766				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	32	**3 621**	3 358		263				
				b		**9 631**	6 861		2 770				
				c		**9 533**	6 767		2 766				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	33								
				b		**11**	11						
				c		**1**	1						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	34	**30 250**	22 718	8	3 504	276			3 744
				b		**29 844**	22 614	5	3 235	271			3 718
				c		**29 837**	22 613	5	3 235	271			3 712
				d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	35	**19**			19				
				b									
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	36	**12 594**	9 224						3 370
				b		**12 024**	8 654						3 370
				c		**12 024**	8 654						3 370
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	37	**16 763**	12 620	8	3 485	276			374
				b		**16 914**	13 055	5	3 235	271			348
				c		**16 907**	13 054	5	3 235	271			342
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	38	**595**	595						
				b		**626**	626						
				c		**626**	626						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	39	**279**	279						
				b		**279**	279						
				c		**279**	279						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	40	**87 829**	23 597	142	61 141	2 000			949
				b		**88 812**	22 600	98	62 447	2 160			1 506
				c		**85 373**	19 279	98	62 385	2 157			1 454
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	41	**80 267**	21 669	127	55 548	2 000			923
				b		**81 787**	21 245	97	56 805	2 160			1 480
				c		**78 387**	17 945	97	56 750	2 157			1 439
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	42	**77**	77						
				b		**77**	77						
				c		**77**	77						
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	43	**1 696**	1 617	5	74				
				b		**1 065**	1 044		20				
				c		**1 064**	1 044		20				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	44	**45**	20		25				
				b		**41**	20		21				
				c		**38**	17		21				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	45	**5 504**		10	5 494				
				b		**5 446**		1	5 444				
				c		**5 439**		1	5 438				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	46	**214**	214						
				b		**214**	214						
				c		**196**	196						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	47	**26**							26
				b		**182**			156				26
				c		**171**			156				15
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	48	**207**	105		50	52			
				b		**2 474**	1 118		9	1 347			
				c		**2 473**	1 118		9	1 347			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	49	**207**	105		50	52			
				b		**78**	69		9				
				c		**77**	69		9				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	50								
				b		**2 396**	1 049			1 347			
				c		**2 396**	1 049			1 347			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	51	**176 599**	157 532	240	11 335	6 931			561
				b		**195 552**	167 211	174	15 037	12 258			872
				c		**192 689**	166 514	174	14 996	10 164			841
				d		**2 675**	605			2 070			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	52	**11 884**		240	10 195	888			561
				b		**14 824**		174	11 871	1 907			872
				c		**14 792**		174	11 871	1 906			841
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**161 378**	155 662			5 716			
				b		**175 256**	166 584			8 672			
				c		**172 532**	165 952			6 580			
				d		**2 675**	605			2 070			
		75414	Obrona cywilna	**a**	54	**2 262**	1 770		345	147			
				b		**3 971**	527		2 798	646			
				c		**3 879**	462		2 771	646			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	55	**100**	100						
				b		**100**	100						
				c		**100**	100						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	56	**975**			795	180			
				b		**780**			331	448			
				c		**766**			317	448			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	57								
				b		**622**			37	585			
				c		**620**			37	583			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	58	**5 676**	5 676						
				b		**5 681**	5 676		5				
				c		**5 641**	5 640		1				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	59	**5 676**	5 676						
				b		**5 681**	5 676		5				
				c		**5 641**	5 640		1				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	60								
				b		**589**	589						
				c		**589**	589						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	61								
				b		**589**	589						
				c		**589**	589						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	62	**5 871**	3 871		2 000				
				b		**13 264**	8 651			4 367			246
				c		**13 263**	8 650			4 367			246
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	63	**3 871**	3 871						
				b		**13 018**	8 651			4 367			
				c		**13 017**	8 650			4 367			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	64	**2 000**			2 000				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	65								
				b		**246**							246
				c		**246**							246
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	66	**16 343**	4 353	388	11 472	130			
				b		**118 742**	104 496	429	11 149	2 669			
				c		**117 289**	103 470	415	10 982	2 421			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	67								
				b		**2 413**	986			1 427			
				c		**2 160**	977			1 183			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	68								
				b		**72**	72						
				c		**71**	71						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	69								
				b		**12 506**	12 506						
				c		**12 300**	12 300						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	70								
				b		**61 905**	61 905						
				c		**61 648**	61 648						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	71								
				b		**201**	201						
				c		**197**	197						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	72								
				b		**2 691**	2 691						
				c		**2 658**	2 658						
				d									
		80115	Technika	**a**	73								
				b		**2 006**	891			1 116			
				c		**1 985**	874			1 111			
				d									
		80116	Szkoły policealne	**a**	74								
				b		**16**	16						
				c		**16**	16						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	75								
				b		**503**	503						
				c		**468**	468						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	76								
				b		**697**	697						
				c		**672**	672						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	77	**11 155**		7	11 018	130			
				b		**10 778**		37	10 615	127			
				c		**10 778**		37	10 614	127			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	78	**4 353**	4 353						
				b		**1 255**	1 255						
				c		**1 181**	1 181						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	79								
				b		**2 707**	2 707						
				c		**2 689**	2 689						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	80								
				b		**739**	739						
				c		**735**	735						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	81								
				b		**19 285**	19 285						
				c		**18 958**	18 958						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	82	**835**		381	454				
				b		**967**	42	392	534				
				c		**772**	26	378	368				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	83	**272 016**	186 888	282	81 718	3 128			
				b		**327 257**	197 204	1 347	100 471	28 235			
				c		**324 994**	197 039	1 339	99 421	27 196			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	84								
				b		**25 969**	5 778			20 191			
				c		**25 000**	5 776			19 224			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	**a**	85								
				b		**431**				431			
				c		**367**				367			
				d									
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	**a**	86								
				b		**640**				640			
				c		**640**				640			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	87	**78 638**		134	77 491	1 013			
				b		**101 098**		1 198	94 960	4 940			
				c		**100 206**		1 194	94 073	4 940			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	88	**3 622**		6	3 501	115			
				b		**3 600**		7	3 485	108			
				c		**3 599**		7	3 484	108			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	89	**141 462**	139 462			2 000			
				b		**141 790**	138 663		1 202	1 925			
				c		**141 655**	138 535		1 202	1 917			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	90	**147**			147				
				b		**147**			147				
				c		**144**			144				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	91	**47 366**	47 366						
				b		**52 688**	52 688						
				c		**52 656**	52 656						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	92	**781**	60	142	579				
				b		**895**	76	141	677				
				c		**727**	71	138	518				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	93	**262 357**	262 357						
				b		**318 814**	315 901			2 907			6
				c		**309 818**	306 961			2 851			6
				d		**800**	800						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85202	Domy pomocy społecznej **a**	94	**51 691**	51 691						
			b		**62 151**	62 151						
			c		**62 151**	62 151						
			d									
		85203	Ośrodki wsparcia **a**	95	**58 898**	58 898						
			b		**62 824**	61 632			1 192			
			c		**61 562**	60 370			1 192			
			d		**800**	800						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **a**	96	**2 219**	2 219						
			b		**2 219**	2 219						
			c		**1 937**	1 937						
			d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre **a**	97	**4 200**	4 200						
			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach **b**		**4 289**	4 289						
			w centrum integracji społecznej **c**		**4 196**	4 196						
			d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia **a**	98	**40 658**	40 658						
			emerytalne i rentowe **b**		**36 157**	36 151						6
			c		**35 619**	35 613						6
			d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe **a**	99								
			b		**415**	415						
			c		**386**	386						
			d									
		85216	Zasiłki stałe **a**	100	**43 656**	43 656						
			b		**48 817**	48 817						
			c		**48 269**	48 269						
			d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie **a**	101								
			b		**15**	15						
			c		**14**	14						
			d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej **a**	102	**18 894**	18 894						
			b		**27 618**	27 618						
			c		**27 383**	27 383						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	103	**13 687**	13 687						
				b		**12 660**	12 660						
				c		**11 943**	11 943						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	104	**27 454**	27 454						
				b		**33 939**	33 939						
				c		**33 483**	33 483						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	105								
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	106								
				b		**16 552**	16 552						
				c		**16 143**	16 143						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	107	**1 000**	1 000						
				b		**11 144**	9 429			1 715			
				c		**6 718**	5 060			1 659			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	108	**8 236**	7 731	3	502				
				b		**13 566**	12 786	0	602	178			
				c		**13 166**	12 386	0	602	178			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	109	**8 185**	7 680	3	502				
				b		**12 091**	11 489	0	602				
				c		**11 786**	11 183	0	602				
				d									
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	110	**1**	1						
				b		**1**	1						
				c		**1**	1						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	111								
				b		**188**	10			178			
				c		**188**	10			178			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85395	Pozostała działalność	**a**	112	**50**	50						
				b		**1 286**	1 286						
				c		**1 192**	1 192						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	113	**1 735**	1 735						
				b		**24 844**	23 944	901					
				c		**22 647**	21 746	901					
				d									
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**a**	114								
				b		**160**	160						
				c		**159**	159						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	115	**1 735**	1 735						
				b		**1 735**	1 735						
				c		**1 708**	1 708						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	116								
				b		**22 029**	22 029						
				c		**19 871**	19 871						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	117								
				b		**901**		901					
				c		**901**		901					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	118								
				b		**20**	20						
				c		**8**	8						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	119	**3 183 384**	3 179 320	6	4 058				
				b		**3 260 372**	3 249 921	3	3 935	5 975			539
				c		**3 248 127**	3 239 137	3	3 878	4 571			539
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	120	**2 226 452**	2 226 452						
				b		**2 216 561**	2 216 561						
				c		**2 213 483**	2 213 483						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	121	**856 711**	856 711						
				b		**924 326**	924 326						
				c		**919 032**	919 032						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	122								
				b		**147**	147						
				c		**96**	96						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	123	**77 482**	77 482						
				b		**79 313**	78 774						539
				c		**78 408**	77 869						539
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	124								
				b		**11 915**	5 941			5 975			
				c		**9 540**	4 970			4 571			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	125								
				b		**184**	184						
				c		**148**	148						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	126								
				b		**83**	83						
				c		**41**	41						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	127	**8 507**	8 507						
				b		**8 552**	8 552						
				c		**8 454**	8 454						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	128	**879**	879						
				b		**1 575**	1 575						
				c		**1 565**	1 565						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	129	**3 507**	3 507						
				b		**3 586**	3 586						
				c		**3 552**	3 552						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	130	**5 782**	**5 782**						
				b		**10 192**	**10 192**						
				c		**9 926**	**9 926**						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	131	**3 977**		6	3 971				
				b		**3 852**		3	3 849				
				c		**3 795**		3	3 792				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	132	**87**			87				
				b		**87**			87				
				c		**86**			86				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	133	**11 924**		24	11 615	285			
				b		**12 449**		19	10 246	2 184			
				c		**12 449**		19	10 246	2 184			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	134								
				b		**1 857**				1 857			
				c		**1 857**				1 857			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	135	**11 924**		24	11 615	285			
				b		**10 550**		19	10 246	285			
				c		**10 550**		19	10 246	285			
				d									
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	136								
				b		**42**				42			
				c		**42**				42			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	137	**15 673**	9 392	9	6 092	180			
				b		**16 160**	10 141	12	5 852	155			
				c		**16 160**	10 141	12	5 852	155			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	138	**9 766**	9 392		374				
				b		**10 578**	10 141		437				
				c		**10 578**	10 141		437				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	139	**5 907**		9	5 718	180			
				b		**5 582**		12	5 415	155			
				c		**5 582**		12	5 415	155			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	140	**600**	600						
				b		**600**	600						
				c		**600**	600						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	141	**600**	600						
				b		**600**	600						
				c		**600**	600						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	142								
				b		**153**	153						
				c		**153**	153						
				d									
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	143								
				b		**153**	153						
				c		**153**	153						
				d									
85/20			**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**	**a**	1	**2 300 835**	**2 025 720**	**1 024**	**217 656**	**23 318**			**33 117**
				b		**2 636 304**	**2 281 460**	**1 693**	**256 451**	**49 186**			**47 514**
				c		**2 600 907**	**2 253 238**	**1 637**	**252 600**	**46 920**			**46 512**
				d		**3 305**	**155**		**1 174**	**1 977**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**85 374**	2 476	51	54 683	480			27 684
				b		**201 671**	100 376	122	76 316	875			23 982
				c		**200 218**	100 285	110	75 341	873			23 608
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**23 280**	2 376						20 904
				b		**15 349**	2 786						12 563
				c		**15 216**	2 728						12 489
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**3 551**	3 551						
				c		**3 551**	3 551						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**1 133**			1 133				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**20 891**			15 963				4 928
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**20 192**			15 429				4 763
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**1 805**		3	1 802				
				b		**1 928**		11	1 917				
				c		**1 928**		11	1 917				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 370**		35	9 268	67			
				b		**9 496**		53	9 198	67			178
				c		**9 496**		53	9 198	67			178
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 477**			9 477				
				b		**10 315**		23	10 212	80			
				c		**10 002**		21	9 902	79			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**33 118**			32 705	413			
				b		**39 119**		23	38 380	716			
				c		**39 009**		23	38 271	715			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 780**							6 780
				b		**6 313**							6 313
				c		**6 177**							6 177
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**311**		13	298				
				b		**94 710**	94 038	13	647	12			
				c		**94 647**	94 006	3	626	12			
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**130**	130						
				b		**124**	124						
				c		**124**	124						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**130**	130						
				b		**124**	124						
				c		**124**	124						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**2 071**		61	1 546				464
				b		**2 080**		69	1 556				456
				c		**2 057**		69	1 556				433
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**1 615**		61	1 546				8
				b		**1 624**		69	1 556				
				c		**1 624**		69	1 556				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	16	**456**							456
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**456**							456
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**433**							433
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**5 785**		17	5 688	80			
				b		**5 555**		5	5 471	79			
				c		**5 545**		5	5 461	79			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**5 785**		17	5 688	80			
				b		**5 555**		5	5 471	79			
				c		**5 545**		5	5 461	79			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**52 498**	18 599	170	21 063	11 992			674
				b		**72 615**	17 911	218	21 979	17 339			15 168
				c		**63 954**	10 833	193	20 441	17 326			15 161
				d		**874**			874				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**18 500**	18 500						
				b		**17 812**	17 812						
				c		**10 737**	10 737						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	21								
				b		**512**				512			
				c		**512**				512			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**28 527**		93	16 068	11 692			674
				b		**48 762**		93	16 974	16 527			15 168
				c		**47 233**		70	15 488	16 514			15 161
				d		**874**			874				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**5 372**		77	4 995	300			
				b		**5 428**		125	5 002	301			
				c		**5 376**		123	4 952	301			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**99**	99						
				b		**102**	99		3				
				c		**96**	96		1				
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	25	**17**	17						
				b		**17**	17						
				c		**7**	7						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**17**	17						
				b		**17**	17						
				c		**7**	7						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**3 908**	2 992		444	472			
				b		**9 883**	9 096		315	472			
				c		**8 889**	8 102		315	472			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**3 908**	2 992		444	472			
				b		**9 881**	9 096		313	472			
				c		**8 887**	8 102		313	472			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	29								
				b		**2**			2				
				c		**2**			2				
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**15 183**	11 970	10	2 683	65			455
				b		**17 455**	12 148	14	2 479	65			2 750
				c		**16 825**	12 108	14	2 440	65			2 199
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**20**	20						
				b		**7**	7						
				c		**7**	7						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**4 006**	4 006						
				b		**6 265**	3 970						2 295
				c		**5 801**	3 969						1 831
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**10 757**	7 544	10	2 683	65			455
				b		**10 773**	7 771	14	2 468	65			455
				c		**10 646**	7 771	14	2 429	65			368
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	34	**400**	400						
				b		**400**	400						
				c		**361**	361						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	35								
				b		**11**			11				
				c		**11**			11				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**61 832**	14 023	33	46 079	903			794
				b		**67 543**	14 737	110	47 265	1 779			3 651
				c		**66 391**	14 314	106	46 587	1 778			3 605
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**56 671**	13 074	30	41 870	903			794
				b		**61 205**	14 005	107	42 862	588			3 643
				c		**60 218**	13 642	104	42 289	587			3 596
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38								
				b		**9**							9
				c		**9**							9
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	39	**873**	696		177				
				b		**649**	530		119				
				c		**590**	471		119				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	40	**28**	5		23				
				b		**15**	2		13				
				c		**15**	2		13				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	41	**4 012**		3	4 009				
				b		**5 363**		3	4 169	1 191			
				c		**5 257**		2	4 064	1 191			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	42	**248**	248						
				b		**200**	200						
				c		**200**	200						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	43								
				b		**102**			102				
				c		**102**			102				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	44	**427**			427				
				b		**2 000**	604		1 147	249			
				c		**1 987**	604		1 134	249			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	45	**427**			427				
				b		**427**			427				
				c		**414**			414				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	46								
				b		**1 573**	604		720	249			
				c		**1 573**	604		720	249			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**110 010**	91 092	251	10 124	5 497			3 046
				b		**121 948**	99 985	146	14 861	5 997			960
				c		**120 194**	99 829	146	14 857	4 402			960
				d		**1 747**	155			1 592			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**13 501**		251	9 621	583			3 046
				b		**14 101**		146	11 820	1 175			960
				c		**14 101**		146	11 820	1 175			960
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**94 697**	90 750			3 947			
				b		**103 535**	99 545			3 990			
				c		**101 786**	99 389			2 396			
				d		**1 747**	155			1 592			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75414	Obrona cywilna	**a**	50	**352**			35	317			
				b		**424**			207	217			
				c		**422**			205	217			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	51	**342**	342						
				b		**342**	342						
				c		**342**	342						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	52	**1 118**			468	650			
				b		**3 546**	98		2 834	614			
				c		**3 543**	98		2 832	614			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	53	**3 366**	3 366						
				b		**3 365**	3 364		1				
				c		**3 354**	3 353		1				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	54	**3 366**	3 366						
				b		**3 365**	3 364		1				
				c		**3 354**	3 353		1				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	55								
				b		**347**	347						
				c		**347**	347						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	56								
				b		**347**	347						
				c		**347**	347						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	57	**2 294**	478		815	1 001			
				b		**5 698**	4 368			1 330			
				c		**5 691**	4 364			1 326			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	58	**478**	478						
				b		**5 698**	4 368			1 330			
				c		**5 691**	4 364			1 326			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	59	**1 816**			815	1 001			
				b									
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	60	**10 138**	2 333	172	7 546	87			
				b		**65 784**	57 466	171	7 527	620			
				c		**65 292**	56 974	171	7 527	620			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	61								
				b		**162**	162						
				c		**162**	162						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	62								
				b		**18**	18						
				c		**18**	18						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	63								
				b		**5 390**	5 390						
				c		**5 323**	5 323						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	64								
				b		**35 506**	35 506						
				c		**35 406**	35 406						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	65								
				b		**29**	29						
				c		**28**	28						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	66								
				b		**2 307**	2 307						
				c		**2 284**	2 284						
				d									
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	**a**	67								
				b		**200**				200			
				c		**200**				200			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80115	Technika	**a**	68								
				b		**332**	332						
				c		**331**	331						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	69								
				b		**133**	133						
				c		**133**	133						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	70								
				b		**845**	545			300			
				c		**844**	544			300			
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	71								
				b		**42**	42						
				c		**42**	42						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	72	**7 498**		4	7 407	87			
				b		**7 499**		4	7 375	120			
				c		**7 499**		4	7 375	120			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	73	**2 333**	2 333						
				b		**1 402**	1 402						
				c		**1 356**	1 356						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	74								
				b		**1 139**	1 139						
				c		**1 100**	1 100						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	75								
				b		**92**	92						
				c		**92**	92						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	76								
				b		**10 271**	10 271						
				c		**10 065**	10 065						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80195	Pozostała działalność **a**	77	**307**		168	139				
			b		**419**	100	167	152				
			c		**409**	90	167	152				
			d									
	851		**Ochrona zdrowia** **a**	78	**167 086**	112 784	236	51 680	2 386			
			b		**209 471**	130 110	314	62 910	16 137			
			c		**206 695**	128 100	302	62 455	15 838			
			d		**385**			300	85			
		85111	Szpitale ogólne **a**	79								
			b		**20 546**	8 671			11 875			
			c		**19 329**	7 657			11 672			
			d									
		85112	Szpitale kliniczne **a**	80								
			b		**2 072**	1 635			437			
			c		**2 072**	1 635			437			
			d									
		85132	Inspekcja Sanitarna **a**	81	**51 270**		21	48 993	2 256			
			b		**63 424**		99	59 684	3 642			
			c		**63 004**		99	59 359	3 546			
			d		**385**			300	85			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna **a**	82	**1 965**		3	1 832	130			
			b		**1 907**		4	1 769	134			
			c		**1 897**		4	1 760	134			
			d									
		85141	Ratownictwo medyczne **a**	83	**90 702**	90 702						
			b		**93 131**	93 101			30			
			c		**92 629**	92 599			30			
			d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego **a**	84	**148**			148				
			b		**141**			141				
			c		**137**			137				
			d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych **a**	85	**22 054**	22 054						
			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **b**		**25 866**	25 866						
			c		**25 375**	25 375						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85195	Pozostała działalność	**a**	86	**947**	28	212	707				
				b		**2 383**	837	212	1 315	19			
				c		**2 252**	834	200	1 200	18			
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	87	**151 838**	151 838						
				b		**173 769**	170 129		45	3 595			
				c		**166 288**	163 002		43	3 243			
				d		**300**				300			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	88	**30 216**	30 216						
				b		**32 743**	32 743						
				c		**32 013**	32 013						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	89	**21 107**	21 107						
				b		**21 386**	19 377			2 009			
				c		**21 266**	19 273			1 993			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	90	**1 339**	1 339						
				b		**1 166**	1 166						
				c		**1 131**	1 131						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	91	**2 663**	2 663						
				b		**2 919**	2 919						
				c		**2 686**	2 686						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	92	**37 270**	37 270						
				b		**35 958**	35 958						
				c		**35 226**	35 226						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	93								
				b		**469**	469						
				c		**441**	441						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	94	**24 692**	24 692						
				b		**30 151**	30 151						
				c		**29 786**	29 786						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	95								
				b		**8**	8						
				c		**4**	4						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	96	**15 123**	15 123						
				b		**17 058**	17 058						
				c		**16 984**	16 984						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	97								
				b		**62**	62						
				c		**61**	61						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	98	**2 640**	2 640						
				b		**5 307**	5 307						
				c		**4 854**	4 854						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	99	**16 513**	16 513						
				b		**20 866**	20 866						
				c		**18 506**	18 506						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	100	**195**	195						
				b		**421**	421						
				c		**396**	396						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	101								
				b		**80**	80						
				c		**80**	80						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	102	**80**	80						
				b		**5 174**	3 543		45	1 586			
				c		**2 853**	1 560		43	1 249			
				d		**300**				300			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	103	**3 745**	3 387		358				
				b		**9 719**	9 227	1	491				
				c		**9 284**	8 818	0	465				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	104	**3 745**	3 387		358				
				b		**5 655**	5 164	1	491				
				c		**5 511**	5 045	0	465				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	105								
				b		**110**	110						
				c		**110**	110						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	106								
				b		**3 953**	3 953						
				c		**3 663**	3 663						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	107	**436**	130		306				
				b		**11 937**	11 181	476	281				
				c		**10 707**	9 951	476	281				
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	108	**436**	130		306				
				b		**436**	155		281				
				c		**409**	128		281				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	109								
				b		**11 025**	11 025						
				c		**9 823**	9 823						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	110								
				b		**476**		476					
				c		**476**		476					
	855		**Rodzina**	**a**	111	**1 608 681**	1 607 016	4	1 661				
				b		**1 639 488**	1 637 182	3	1 757				546
				c		**1 631 261**	1 629 033	1	1 681				546
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	112	**1 176 748**	1 176 748						
				b		**1 177 639**	1 177 639						
				c		**1 176 694**	1 176 694						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	113	**377 580**	377 580						
				b		**400 123**	400 123						
				c		**394 585**	394 585						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	114								
				b		**52**	52						
				c		**44**	44						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	115	**39 769**	39 769						
				b		**41 944**	41 398						546
				c		**40 789**	40 243						546
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	116								
				b		**2 965**	2 965						
				c		**2 890**	2 890						
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	117								
				b		**154**	**154**						
				c		**146**	**146**						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	118								
				b		**16**	16						
				c		**16**	16						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	119	**6 921**	6 921						
				b		**6 998**	6 998						
				c		**6 950**	6 950						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	120	**1 173**	1 173						
				b		**1 173**	1 173						
				c		**1 101**	1 101						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	121	**1 983**	1 983						
				b		**2 230**	2 230						
				c		**2 084**	2 084						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	122	**2 842**	2 842						
				b		**4 434**	4 434						
				c		**4 278**	4 278						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**1 627**		4	1 623				
				b		**1 722**		3	1 718				
				c		**1 644**		1	1 643				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	124	**38**			38				
				b		**39**			39				
				c		**38**			38				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	125	**8 818**		15	8 693	110			
				b		**8 806**		30	8 532	243			
				c		**8 772**		29	8 499	243			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	126	**8 818**		15	8 693	110			
				b		**8 806**		30	8 532	243			
				c		**8 772**		29	8 499	243			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	127	**6 379**	2 270	4	3 860	245			
				b		**6 208**	2 270	15	3 518	405			
				c		**6 206**	2 270	15	3 517	404			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	128	**2 348**	2 270		78				
				b		**2 297**	2 270		27				
				c		**2 297**	2 270		27				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	129	**4 031**		4	3 782	245			
				b		**3 911**		15	3 492	405			
				c		**3 910**		15	3 491	404			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	130	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	131	**819**	819						
				b		**819**	819						
				c		**819**	819						
				d									
85/22			**WOJEWÓDZTWO POMORSKIE**	**a**	1	**4 708 990**	**4 414 078**	**1 754**	**262 760**	**18 927**			**11 471**
				b		**5 264 872**	**4 842 352**	**2 664**	**328 733**	**70 125**			**20 998**
				c		**5 194 555**	**4 789 676**	**2 630**	**321 786**	**60 035**			**20 428**
				d		**8 607**	**961**		**288**	**7 358**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**68 762**	1 026	141	57 742	150			9 703
				b		**164 494**	63 648	212	86 368	3 007			11 259
				c		**162 843**	63 618	209	84 930	3 001			11 085
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**5 479**	316						5 163
				b		**4 575**	316						4 259
				c		**4 549**	292						4 257
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**200**	200						
				b		**1 647**	1 647						
				c		**1 647**	1 647						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 200**			1 200				
				b		**24 071**			21 136				2 934
				c		**23 647**			20 727				2 920
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 579**		10	2 489	80			
				b		**2 766**		16	2 670	80			
				c		**2 737**		13	2 644	80			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**10 855**		80	10 705	70			
				b		**10 929**		64	10 615	90			160
				c		**10 926**		64	10 614	87			160
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**10 200**		10	10 190				
				b		**13 717**		71	11 655	1 991			
				c		**13 207**		71	11 147	1 990			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**32 642**		11	32 631				
				b		**39 264**		33	38 386	845			
				c		**38 773**		32	37 897	844			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**4 540**							4 540
				b		**3 905**							3 905
				c		**3 748**							3 748
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 067**	510	30	527				
				b		**63 619**	61 685	29	1 905				
				c		**63 609**	61 679	29	1 901				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**1 769**		100	1 669				
				b		**1 769**		100	1 669				
				c		**1 714**		87	1 627				
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 769**		100	1 669				
				b		**1 769**		100	1 669				
				c		**1 714**		87	1 627				
				d									
	500		**Handel**	**a**	14	**5 857**		25	5 832				
				b		**5 608**		24	5 485	99			
				c		**5 607**		24	5 484	99			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	15	**5 857**		25	5 832				
				b		**5 608**		24	5 485	99			
				c		**5 607**		24	5 484	99			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	16	**62 079**	48 547	100	12 772	660			
				b		**66 899**	46 242	102	13 436	7 118			
				c		**56 339**	35 948	100	13 321	6 970			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	17	**48 000**	48 000						
				b		**45 695**	45 695						
				c		**35 411**	35 411						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	18								
				b		**45**				45			
				c		**45**				45			
				d									
		60016	Drogi publiczne gminne	**a**	19								
				b		**5 252**				5 252			
				c		**5 252**				5 252			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**9 205**			8 795	410			
				b		**10 250**			8 795	1 455			
				c		**10 014**			8 706	1 308			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**4 327**		100	3 977	250			
				b		**5 109**		102	4 641	366			
				c		**5 079**		100	4 615	364			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	22	**547**	547						
				b		**547**	547						
				c		**538**	538						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	23	**162**	162						
				b		**162**	162						
				c		**162**	162						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	24	**162**	162						
				b		**162**	162						
				c		**162**	162						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	25	**6 125**	5 950		175				
				b		**33 071**	32 836		235				
				c		**32 448**	32 278		170				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	26	**6 125**	5 950		175				
				b		**33 071**	32 836		235				
				c		**32 448**	32 278		170				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**24 083**	19 602	14	3 799	140			528
				b		**24 203**	19 894	7	3 600	197			505
				c		**24 016**	19 800	7	3 580	197			433
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	28	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c									
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	29	**6 250**	6 250						
				b		**6 250**	6 193			57			
				c		**6 247**	6 190			57			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	30	**17 330**	12 849	14	3 799	140			528
				b		**17 450**	13 198	7	3 600	140			505
				c		**17 271**	13 112	7	3 580	140			433
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	31	**500**	500						
				b		**500**	500						
				c		**497**	497						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	32	**102 136**	35 201	133	60 145	5 530			1 127
				b		**112 628**	33 013	122	65 824	7 673			5 996
				c		**108 664**	30 311	120	65 190	7 303			5 740
				d		**204**				204			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	33	**94 727**	34 179	133	53 758	5 530			1 127
				b		**105 978**	31 941	122	60 261	7 658			5 996
				c		**102 153**	29 242	120	59 763	7 288			5 740
				d		**204**				204			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	34	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**a**	35								
				b		**492**	492						
				c		**492**	492						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36								
			a		**817**	793		24				
			b		**375**	351		24				
			c		**355**	350		4				
			d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37								
			a		**6 363**			6 363				
			b		**5 453**			5 438	15			
			c		**5 337**			5 322	15			
			d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38								
			a		**209**	209						
			b		**209**	209						
			c		**207**	207						
			d									
		75095	Pozostała działalność	39								
			a									
			b		**101**			101				
			c		**100**			100				
			d									
	752		**Obrona narodowa**	40								
			a		**340**			340				
			b		**2 571**	1 242		335	994			
			c		**2 571**	1 242		335	993			
			d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41								
			a		**340**			340				
			b		**340**			285	55			
			c		**340**			285	55			
			d									
		75295	Pozostała działalność	42								
			a									
			b		**2 231**	1 242		50	939			
			c		**2 231**	1 242		50	939			
			d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	43								
			a		**174 438**	155 432	205	10 464	8 337			
			b		**193 743**	169 041	189	14 156	9 697			660
			c		**192 211**	168 922	189	14 154	8 287			660
			d		**1 250**				1 250			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44								
			a		**11 171**		205	10 204	762			
			b		**16 130**		189	13 720	1 562			660
			c		**16 129**		189	13 718	1 562			660
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**162 603**	155 028			7 575			
				b		**176 080**	168 265			7 815			
				c		**174 651**	168 247			6 405			
				d		**1 250**				1 250			
		75414	Obrona cywilna	**a**	46	**150**			150				
				b		**150**			150				
				c		**150**			150				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	47	**404**	404						
				b		**404**	404						
				c		**404**	404						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	48	**110**			110				
				b		**607**			287	320			
				c		**606**			285	320			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	49								
				b		**372**	372						
				c		**271**	271						
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	50	**6 336**	6 336						
				b		**6 336**	6 336						
				c		**6 301**	6 301						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	51	**6 336**	6 336						
				b		**6 336**	6 336						
				c		**6 301**	6 301						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	52								
				b		**489**	489						
				c		**489**	489						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	53								
				b		**489**	489						
				c		**489**	489						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	54	**7 007**	5 098		779	1 130			
				b		**11 770**	8 870		17	2 882			
				c		**11 752**	8 870			2 882			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	55	**5 098**	5 098						
				b		**11 752**	8 870			2 882			
				c		**11 752**	8 870			2 882			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	56	**1 909**			779	1 130			
				b		**17**			17				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	57	**17 190**	4 806	381	12 003				
				b		**141 670**	126 911	384	11 831	2 544			
				c		**139 405**	125 352	374	11 188	2 491			
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	58								
				b		**1 098**	1 098						
				c		**1 097**	1 097						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	59								
				b		**28**	28						
				c		**28**	28						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	60								
				b		**10 931**	10 631			300			
				c		**10 750**	10 476			274			
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	61								
				b		**83 644**	81 471			2 173			
				c		**83 217**	81 072			2 146			
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	62								
				b		**274**	274						
				c		**260**	260						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	63								
				b		**4 186**	4 186						
				c		**4 173**	4 173						
				d									
		80115	Technika	**a**	64								
				b		**486**	486						
				c		**478**	478						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	65								
				b		**330**	330						
				c		**325**	325						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	66								
				b		**777**	707			71			
				c		**756**	685			71			
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	67								
				b		**71**	71						
				c		**71**	71						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	68	**11 399**		20	11 379				
				b		**11 203**		20	11 183				
				c		**10 597**		12	10 586				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	69	**4 806**	4 806						
				b		**882**	882						
				c		**829**	829						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	70								
				b		**2 322**	2 322						
				c		**2 282**	2 282						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	71								
				b		**517**	517						
				c		**513**	513						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	72								
				b		**23 908**	23 908						
				c		**23 064**	23 064						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	73	**985**		361	624				
				b		**1 013**		364	648				
				c		**965**		362	602				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	74	**248 075**	165 845	639	78 861	2 730			
				b		**303 741**	180 405	654	107 512	15 171			
				c		**296 185**	178 973	650	103 932	12 630			
				d		**2 076**				2 076			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	75								
				b		**15 253**	5 802			9 451			
				c		**12 734**	5 788			6 946			
				d		**2 076**				2 076			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	76								
				b		**1 266**	824			441			
				c		**1 241**	824			417			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	77	**20**	20						
				b		**65**	65						
				c		**59**	59						
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	78	**78 898**		222	75 946	2 730			
				b		**97 513**		246	92 885	4 382			
				c		**97 117**		245	92 497	4 374			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	79	**2 222**		3	2 219				
				b		**2 188**		3	2 185				
				c		**2 112**		1	2 111				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	80	**138 071**	138 071						
				b		**139 267**	138 370			897			
				c		**137 961**	137 068			893			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	81	**163**			163				
				b		**163**			163				
				c		**161**			161				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	82	**27 674**	27 674						
				b		**33 520**	33 520						
				c		**33 432**	33 432						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	83	**1 027**	80	414	533				
				b		**14 506**	1 822	405	12 279				
				c		**11 369**	1 802	403	9 164				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	84	**257 694**	257 572		9				113
				b		**307 392**	301 800		24	4 327			1 241
				c		**294 928**	290 304		24	3 409			1 192
				d		**715**	90			625			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	85	**52 382**	52 382						
				b		**58 704**	58 704						
				c		**58 697**	58 697						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	86	**48 373**	48 373						
				b		**50 811**	48 681			2 129			
				c		**49 818**	47 888			1 930			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	87	**1 080**	1 080						
				b		**1 190**	1 190						
				c		**1 133**	1 133						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	88	**8 124**	8 124						
				b		**8 124**	8 124						
				c		**7 182**	7 182						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	89	**16 160**	16 160						
				b		**16 217**	16 217						
				c		**15 676**	15 676						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	90								
				b		**709**	709						
				c		**661**	661						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	91	**76 613**	76 613						
				b		**85 003**	85 003						
				c		**82 975**	82 975						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	92								
				b		**10**	10						
				c		**10**	10						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	93	**21 133**	21 133						
				b		**26 052**	26 052						
				c		**25 924**	25 924						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	94								
				b		**5**	5						
				c		**5**	5						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	95	**11 629**	11 629						
				b		**21 171**	21 171						
				c		**19 235**	19 235						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	96	**21 441**	21 441						
				b		**28 539**	28 539						
				c		**26 704**	26 704						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	97	**37**	37						
				b		**22**	22						
				c		**22**	22						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	98	**722**	600		9				113
				b		**10 836**	7 373		24	2 198			1 241
				c		**6 886**	4 192		24	1 479			1 192
				d		**715**	90			625			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	99	**6 480**	5 391		1 089				
				b		**14 426**	13 269		1 157				
				c		**14 241**	13 123		1 118				
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	100	**6 480**	5 391		1 089				
				b		**9 835**	8 678		1 157				
				c		**9 713**	8 595		1 118				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	101								
				b		**557**	557						
				c		**557**	557						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	102								
				b		**4 035**	4 035						
				c		**3 971**	3 971						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	103	**2 076**	2 076						
				b		**14 268**	13 424	845					
				c		**12 816**	11 971	845					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	104	**2 076**	2 076						
				b		**2 076**	2 076						
				c		**1 533**	1 533						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	105								
				b		**11 348**	11 348						
				c		**10 438**	10 438						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	106								
				b		**845**		845					
				c		**845**		845					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	107	**3 701 095**	3 698 014		3 081				
				b		**3 841 710**	3 821 750		3 184	15 437			1 338
				c		**3 814 317**	3 799 026		3 179	10 793			1 318
				d		**4 074**	871			3 203			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	108	**2 650 183**	2 650 183						
				b		**2 663 338**	2 663 338						
				c		**2 659 541**	2 659 541						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	109	**925 736**	925 736						
				b		**1 011 728**	1 011 728						
				c		**998 860**	998 860						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	110								
				b		**107**	107						
				c		**85**	85						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	111	**87 231**	87 231						
				b		**93 352**	92 013						1 338
				c		**91 557**	90 239						1 318
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	112								
				b		**21 518**	9 386			12 132			
				c		**14 835**	6 759			8 076			
				d		**3 610**	848			2 762			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	113								
				b		**5 473**	2 352			3 121			
				c		**4 085**	1 508			2 577			
				d		**414**	18			396			
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	114								
				b		**1 414**	1 230			184			
				c		**1 045**	906			139			
				d		**50**	5			45			
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	115	**20 710**	20 710						
				b		**21 348**	21 348						
				c		**21 275**	21 275						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	116	**1 426**	**1 426**						
				b		**2 294**	**2 294**						
				c		**2 287**	**2 287**						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	117	**5 638**	5 638						
				b		**6 471**	6 471						
				c		**6 309**	6 309						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	118	**7 090**	7 090						
				b		**11 483**	11 483						
				c		**11 257**	11 257						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	119	**2 883**			2 883				
				b		**2 990**			2 990				
				c		**2 987**			2 987				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	120	**198**			198				
				b		**194**			194				
				c		**192**			192				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	121	**8 828**	60	10	8 668	90			
				b		**9 058**	60	12	8 593	393			
				c		**9 058**	60	12	8 593	393			
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	122	**8 768**		10	8 668	90			
				b		**8 998**		12	8 593	393			
				c		**8 998**		12	8 593	393			
				d									
		90095	Pozostała działalność	**a**	123	**60**	60						
				b		**60**	60						
				c		**60**	60						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	124	**6 414**	916	6	5 332	160			
				b		**6 367**	916	12	5 306	132			
				c		**6 019**	912	12	4 962	132			
				d		**288**			288				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	125	**1 025**	876		149				
				b		**1 024**	876		148				
				c		**1 024**	876		148				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	126	**5 389**	40	6	5 183	160			
				b		**5 343**	40	12	5 158	132			
				c		**4 995**	36	12	4 814	132			
				d		**288**			288				
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	127	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 015**	2 015						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	128	**2 044**	2 044						
				b		**2 044**	2 044						
				c		**2 015**	2 015						
				d									
	926		**Kultura fizyczna**	**a**	129								
				b		**454**				454			
				c		**454**				454			
				d									
		92601	Obiekty sportowe	**a**	130								
				b		**454**				454			
				c		**454**				454			
				d									
85/24			**WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE**	**a**	1	**7 540 222**	**7 107 927**	**2 373**	**386 598**	**18 949**			**24 375**
				b		**8 105 913**	**7 526 145**	**4 435**	**452 845**	**90 193**	**5**		**32 290**
				c		**7 980 672**	**7 431 474**	**4 308**	**441 342**	**72 248**	**5**		**31 295**
				d		**16 465**	**1 182**		**676**	**14 606**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**78 446**	1 738	73	55 554	56			21 025
				b		**118 033**	28 554	132	64 619	1 702			23 026
				c		**115 180**	28 529	123	62 209	1 699			22 619
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**16 471**	1 050						15 421
				b		**17 921**	980						16 940
				c		**17 779**	979						16 800
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**177**	177						
				b		**1 830**	1 830						
				c		**1 830**	1 830						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**821**			821				
				b		**10 013**			8 133				1 881
				c		**8 850**			7 065				1 785
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 606**		8	2 598				
				b		**2 868**		4	2 864				
				c		**2 838**		4	2 833				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 589**		25	9 564				
				b		**9 791**		25	9 618				147
				c		**9 631**		25	9 459				147
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**12 247**		10	12 181	56			
				b		**13 356**		22	12 435	899			
				c		**13 227**		21	12 307	899			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**29 956**		10	29 946				
				b		**31 971**		31	31 137	803			
				c		**30 958**		28	30 129	800			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 604**							5 604
				b		**4 058**							4 058
				c		**3 886**							3 886
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**975**	511	20	444				
				b		**26 225**	25 744	50	431				
				c		**26 181**	25 721	45	416				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**109**	109						
				b		**103**	103						
				c		**85**	85						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**2**	2						
				b		**2**	2						
				c									
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		02095	Pozostała działalność	**a**	14	**107**	107						
				b		**101**	101						
				c		**85**	85						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	15	**2 436**	83	80	1 358				915
				b		**2 080**	83	40	1 358	40			559
				c		**1 920**	83	40	1 275	37			486
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	16	**1 453**		80	1 358				15
				b		**1 453**		40	1 358	40			15
				c		**1 351**		40	1 275	37			
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	17	**900**							900
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**544**							544
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**486**							486
				d									
		05095	Pozostała działalność	**a**	18	**83**	83						
				b		**83**	83						
				c		**83**	83						
				d									
	100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**a**	19	**763**	763						
				b		**763**	763						
				c		**763**	763						
				d									
		10095	Pozostała działalność	**a**	20	**763**	763						
				b		**763**	763						
				c		**763**	763						
				d									
	500		**Handel**	**a**	21	**7 540**		10	7 530				
				b		**7 306**		24	7 281				
				c		**7 306**		24	7 281				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	22	**7 540**		10	7 530				
				b		**7 306**		24	7 281				
				c		**7 306**		24	7 281				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	600		**Transport i łączność**	**a**	23	**39 793**	27 791	120	9 897	1 985			
				b		**43 338**	25 804	146	10 602	6 786			
				c		**31 320**	15 627	144	10 169	5 380			
				d		**824**			47	777			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	24	**27 000**	27 000						
				b		**24 450**	24 450						
				c		**14 310**	14 310						
				d									
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	25								
				b		**688**				688			
				c		**548**				548			
				d		**141**				141			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	26								
				b		**141**				141			
				c		**141**				141			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	27	**3 974**			2 255	1 719			
				b		**6 148**			2 803	3 345			
				c		**4 610**			2 486	2 125			
				d		**683**			47	636			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	28	**8 028**		120	7 642	266			
				b		**8 290**		146	7 799	345			
				c		**8 172**		144	7 683	345			
				d									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	29								
				b		**2 243**				2 243			
				c		**2 199**				2 199			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	30	**791**	791						
				b		**1 377**	1 354			23			
				c		**1 340**	1 317			23			
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	31	**348**	348						
				b		**349**	349						
				c		**349**	349						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		63095	Pozostała działalność	**a**	32	**348**	348						
				b		**349**	349						
				c		**349**	349						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	33	**16 604**	15 964		640				
				b		**18 193**	16 821		935	437			
				c		**17 574**	16 390		857	326			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	34	**16 544**	15 904		640				
				b		**18 138**	16 766		935	437			
				c		**17 519**	16 335		857	326			
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	35	**60**	60						
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	36	**40 716**	35 465	21	4 766				464
				b		**40 139**	35 366	10	3 823	617			324
				c		**39 518**	35 023	6	3 550	615			324
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	37	**11 862**	11 862						
				b		**11 862**	11 285			577			
				c		**11 599**	11 023			576			
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	38	**24 327**	19 076	21	4 766				464
				b		**23 750**	19 554	10	3 823	40			324
				c		**23 402**	19 483	6	3 550	40			324
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	39	**660**	660						
				b		**660**	660						
				c		**650**	650						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	40	**3 867**	3 867						
				b		**3 867**	3 867						
				c		**3 867**	3 867						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	**a**	41	**165 765**	46 519	199	115 190	2 321			1 536
				b		**183 243**	47 790	196	117 150	14 003	5		4 100
				c		**173 754**	43 121	126	112 723	13 968	5		3 810
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	42	**153 216**	44 811	177	104 431	2 321			1 476
				b		**171 103**	46 494	177	106 566	14 003	5		3 858
				c		**163 218**	42 237	109	103 317	13 968	5		3 582
				d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	43	**60**							60
				b		**60**							60
				c		**47**							47
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	44	**1 847**	1 507	2	338				
				b		**1 177**	1 095		82				
				c		**770**	691		80				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	45	**50**			50				
				b		**50**			50				
				c		**17**			17				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	46	**10 370**		3	10 367				
				b		**10 344**		2	10 342				
				c		**9 204**		1	9 203				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	47	**201**	201						
				b		**201**	201						
				c		**194**	194						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	48	**21**		17	4				
				b		**308**		17	110				181
				c		**303**		16	106				181
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	49	**612**	102		290	220			
				b		**4 345**	2 137		1 238	970			
				c		**4 205**	2 091		1 197	917			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	50	**612**	102		290	220			
				b		**423**	102		101	220			
				c		**284**	56		60	168			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	51								
				b		**3 922**	2 035		1 137	750			
				c		**3 921**	2 035		1 137	749			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	52	**330 367**	298 679	432	18 317	12 939			
				b		**380 353**	328 529	287	24 772	26 559			206
				c		**374 797**	328 011	287	24 593	21 700			206
				d		**5 139**	320			4 819			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	53	**18 141**		432	16 554	1 155			
				b		**28 062**		287	20 291	7 279			206
				c		**27 229**		287	20 277	6 459			206
				d		**819**				819			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	54	**310 221**	298 437			11 784			
				b		**345 480**	326 794			18 686			
				c		**340 980**	326 317			14 664			
				d		**4 320**	320			4 000			
		75414	Obrona cywilna	**a**	55	**1 165**	187		978				
				b		**2 105**	187		1 698	220			
				c		**2 049**	186		1 649	214			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	56	**55**	55						
				b		**55**	55						
				c		**55**	55						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	57	**585**			585				
				b		**4 384**	1 493		2 617	275			
				c		**4 237**	1 453		2 518	265			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	58	**200**			200				
				b		**267**			167	100			
				c		**247**			149	98			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	59	**12 012**	12 012						
				b		**12 012**	12 012						
				c		**11 917**	11 917						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	60	**12 012**	12 012						
				b		**12 012**	12 012						
				c		**11 917**	11 917						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	61								
				b		**366**	366						
				c		**366**	366						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	62								
				b		**366**	366						
				c		**366**	366						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	63	**5 673**	2 988		1 250	1 000			435
				b		**12 537**	9 610		5	2 285			637
				c		**12 424**	9 610			2 178			637
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	64	**2 988**	2 988						
				b		**11 788**	9 610			2 178			
				c		**11 788**	9 610			2 178			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	65	**2 250**			1 250	1 000			
				b		**113**			5	108			
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	66	**435**							435
				b		**637**							637
				c		**637**							637
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	67	**34 679**	8 571	441	25 667				
				b		**251 542**	223 743	545	24 949	2 305			
				c		**248 806**	222 269	543	24 085	1 908			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	68								
				b		**4 279**	1 974			2 305			
				c		**3 878**	1 971			1 908			
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	69								
				b		**62**	62						
				c		**62**	62						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	70								
				b		**7 969**	7 969						
				c		**7 947**	7 947						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	71								
				b		**159 013**	159 013						
				c		**158 969**	158 969						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	72								
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	73								
				b		**384**	384						
				c		**383**	383						
				d									
		80115	Technika	**a**	74								
				b		**1 364**	1 364						
				c		**1 345**	1 345						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	75								
				b		**336**	336						
				c		**332**	332						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	76								
				b		**1 586**	1 586						
				c		**1 578**	1 578						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	77								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	78								
				b		**54**	54						
				c		**54**	54						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	79								
				b		**99**	99						
				c		**99**	99						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	80	**24 774**		23	24 751				
				b		**24 279**		42	24 238				
				c		**23 483**		41	23 442				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	81	**8 571**	8 571						
				b		**2 712**	2 712						
				c		**2 678**	2 678						
				d									
		80147	Biblioteki pedagogiczne	**a**	82								
				b		**23**	23						
				c		**23**	23						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	83								
				b		**4 155**	4 155						
				c		**4 041**	4 041						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	84								
				b		**1 901**	1 901						
				c		**1 900**	1 900						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	85								
				b		**41 811**	41 811						
				c		**40 598**	40 598						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80195	Pozostała działalność	**a**	86	**1 334**		418	916				
				b		**1 335**	121	503	712				
				c		**1 255**	109	502	643				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	87	**431 536**	308 553	953	121 672	358			
				b		**512 835**	321 539	1 142	172 547	17 415			193
				c		**503 889**	319 448	1 106	170 502	12 641			193
				d		**5 383**	230		629	4 524			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	88								
				b		**17 086**	5 358			11 727			
				c		**13 219**	5 122			8 097			
				d		**3 763**	230			3 533			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	89	**118 148**		205	117 585	358			
				b		**164 559**		417	162 794	1 156			193
				c		**162 757**		417	161 020	1 127			193
				d		**629**			629				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	90	**3 148**		2	3 146				
				b		**2 879**		12	2 868				
				c		**2 799**		12	2 788				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	91	**257 759**	257 759						
				b		**258 706**	256 830		1 877				
				c		**257 751**	255 874		1 877				
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	92	**177**			177				
				b		**177**			177				
				c		**143**			143				
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	93	**10**			10				
				b		**5**			5				
				c		**4**			4				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	94	**50 054**	50 054						
				b		**57 765**	57 765						
				c		**57 026**	57 026						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85195	Pozostała działalność	**a**	95	**2 240**	740	746	754				
				b		**11 659**	1 586	713	4 828	4 531			
				c		**10 190**	1 426	677	4 670	3 417			
				d		**990**				990			
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	96	**333 693**	333 693						
				b		**403 290**	398 073		29	4 592			596
				c		**379 414**	375 629		23	3 216			547
				d		**556**				556			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	97	**74 084**	74 084						
				b		**91 090**	91 090						
				c		**90 112**	90 112						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	98	**43 423**	43 423						
				b		**45 715**	43 485			2 230			
				c		**43 608**	42 171			1 437			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	99	**2 057**	2 057						
				b		**2 052**	2 052						
				c		**1 920**	1 920						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	100	**8 722**	8 722						
				b		**8 360**	8 360						
				c		**7 916**	7 916						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	101	**52 266**	52 266						
				b		**49 524**	48 928						596
				c		**47 024**	46 477						547
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	102								
				b		**1 944**	1 944						
				c		**1 856**	1 856						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	103	**72 243**	72 243						
				b		**91 257**	91 257						
				c		**88 885**	88 885						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	104								
				b		**50**	50						
				c		**45**	45						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	105	**48 554**	48 554						
				b		**54 518**	54 518						
				c		**54 160**	54 160						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	106								
				b		**317**	210			107			
				c		**288**	182			106			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	107	**5 063**	5 063						
				b		**7 311**	7 311						
				c		**6 589**	6 589						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	108	**26 331**	26 331						
				b		**30 975**	30 975						
				c		**29 310**	29 310						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	109	**50**	50						
				b		**11**	11						
				c		**10**	10						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	110								
				b		**667**	667						
				c		**647**	647						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	111	**900**	900						
				b		**19 497**	17 214		29	2 255			
				c		**7 043**	5 348		23	1 673			
				d		**556**				556			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	112	**7 636**	6 619		1 017				
				b		**24 114**	22 781		1 267	66			
				c		**22 524**	21 427		1 031	66			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	113	**7 636**	6 619		1 017				
				b		**20 936**	19 670		1 267				
				c		**19 498**	18 467		1 031				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	114								
				b		**1 731**	1 665			66			
				c		**1 580**	1 514			66			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	115								
				b		**1 446**	1 446						
				c		**1 446**	1 446						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	116	**1 656**	854		802				
				b		**17 641**	15 123	1 838	679				
				c		**14 937**	12 419	1 838	679				
				d									
		85401	Świetlice szkolne	**a**	117								
				b		**21**	21						
				c		**9**	9						
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	118	**1 656**	854		802				
				b		**1 573**	894		679				
				c		**1 559**	880		679				
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	119								
				b		**13 906**	13 906						
				c		**11 275**	11 275						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	120								
				b		**1 838**		1 838					
				c		**1 838**		1 838					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	121								
				b		**303**	303						
				c		**255**	255						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	855		**Rodzina**	**a**	122	**6 005 260**	6 000 654	2	4 604				
				b		**6 048 919**	6 029 818	3	4 214	12 234			2 650
				c		**5 995 560**	5 981 590	3	4 077	7 415			2 475
				d		**4 562**	633			3 930			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	123	**4 542 432**	4 542 432						
				b		**4 486 249**	4 486 249						
				c		**4 468 802**	4 468 802						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	124	**1 247 613**	1 247 613						
				b		**1 301 149**	1 301 149						
				c		**1 277 814**	1 277 814						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	125								
				b		**167**	167						
				c		**130**	130						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	126	**149 709**	149 709						
				b		**158 977**	156 328						2 650
				c		**156 246**	153 771						2 475
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	127								
				b		**27 784**	17 380			10 404			
				c		**19 807**	13 683			6 124			
				d		**4 334**	580			3 755			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	128								
				b		**3 580**	1 750			1 830			
				c		**2 761**	1 470			1 291			
				d		**228**	53			175			
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	129								
				b		**521**	521						
				c		**342**	342						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	130	**37 501**	37 501						
				b		**37 667**	37 667						
				c		**37 485**	37 485						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	131	**3 797**	**3 797**						
				b		**4 371**	**4 371**						
				c		**4 302**	**4 302**						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	132	**12 276**	12 276						
				b		**12 701**	12 701						
				c		**12 615**	12 615						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	133	**7 326**	7 326						
				b		**11 531**	11 531						
				c		**11 170**	11 170						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	134	**4 427**		2	4 425				
				b		**4 038**		3	4 035				
				c		**3 914**		3	3 911				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	135	**179**			179				
				b		**183**	4		179				
				c		**170**	4		166				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	136	**14 289**	1 905	32	12 352				
				b		**14 123**	1 905	53	12 065	99			
				c		**14 091**	1 886	53	12 052	99			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	137	**104**	104						
				b									
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	138	**12 384**		32	12 352				
				b		**12 218**		53	12 065	99			
				c		**12 204**		53	12 052	99			
				d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**a**	139	**25**	25						
				b		**25**	25						
				c		**6**	6						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90095	Pozostała działalność	**a**	140	**1 776**	1 776						
				b		**1 880**	1 880						
				c		**1 880**	1 880						
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	141	**8 229**	2 457	10	5 692	70			
				b		**8 229**	2 815	18	5 313	83			
				c		**7 951**	2 815	13	5 039	82			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	142	**2 886**	2 457		429				
				b		**3 086**	2 815		271				
				c		**3 086**	2 815		271				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	143	**5 343**		10	5 263	70			
				b		**5 143**		18	5 043	83			
				c		**4 865**		13	4 769	82			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	144	**2 060**	2 060						
				b		**2 060**	2 060						
				c		**2 024**	2 024						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	145	**2 010**	2 010						
				b		**2 010**	2 010						
				c		**1 986**	1 986						
				d									
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	**a**	146	**50**	50						
				b		**50**	50						
				c		**39**	39						
				d									
85/26			**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**	**a**	1	**2 331 383**	**2 124 858**	**1 095**	**181 534**	**8 718**			**15 178**
				b		**2 590 318**	**2 341 641**	**2 073**	**195 892**	**30 269**			**20 443**
				c		**2 556 246**	**2 317 945**	**2 035**	**190 051**	**26 395**			**19 820**
				d		**4 688**	**799**		**585**	**3 304**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**58 721**	398	123	43 730	151			14 319
				b		**110 418**	40 174	133	50 941	2 210			16 960
				c		**108 034**	40 103	127	49 115	2 202			16 486
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**9 531**	312						9 219
				b		**11 437**	222						11 215
				c		**11 358**	158						11 200
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**54**	54						
				b		**948**	948						
				c		**948**	948						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	**a**	5	**600**			600				
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	**b**		**8 307**			7 402				905
			pochodzenia zwierzęcego	**c**		**7 858**			6 959				900
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 302**		5	2 297				
				b		**2 456**		5	2 419	32			
				c		**2 384**		5	2 347	31			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**7 506**		50	7 305	151			
				b		**7 855**		51	7 444	209			150
				c		**7 848**		51	7 443	203			150
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**7 047**		17	7 030				
				b		**7 601**		12	7 500	89			
				c		**7 343**		12	7 242	89			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**26 135**		36	26 099				
				b		**27 706**		49	25 777	1 880			
				c		**26 686**		46	24 762	1 878			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**5 100**							5 100
				b		**4 690**							4 690
				c		**4 236**							4 236
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**446**	32	15	399				
				b		**39 418**	39 004	15	399				
				c		**39 373**	38 998	12	363				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	020		**Leśnictwo**	**a**	12	**31**	31						
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		02001	Gospodarka leśna	**a**	13	**31**	31						
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**994**		15	566				413
				b		**994**		15	566				413
				c		**837**		12	429				396
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**581**		15	566				
				b		**581**		15	566				
				c		**441**		12	429				
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	16	**413**							413
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**413**							413
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**396**							396
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**4 306**		9	4 297				
				b		**4 060**		15	3 965	80			
				c		**3 937**		15	3 842	80			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**4 306**		9	4 297				
				b		**4 060**		15	3 965	80			
				c		**3 937**		15	3 842	80			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**32 487**	28 157	61	4 269				
				b		**28 479**	23 357	91	4 347	684			
				c		**22 870**	17 809	89	4 288	684			
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**28 000**	28 000						
				b		**23 200**	23 200						
				c		**17 679**	17 679						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**a**	21								
				b		**684**				684			
				c		**684**				684			
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	22	**5**			5				
				b		**1**			1				
				c		**1**			1				
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	23	**4 325**		61	4 264				
				b		**4 437**		91	4 345				
				c		**4 375**		89	4 287				
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	24	**157**	157						
				b		**157**	157						
				c		**131**	131						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	25	**166**	166						
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	26	**166**	166						
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	27	**3 694**	2 461		1 233				
				b		**3 533**	2 575		958				
				c		**3 399**	2 445		954				
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	28	**3 694**	2 461		1 233				
				b		**3 513**	2 555		958				
				c		**3 379**	2 425		954				
				d									
		70095	Pozostała działalność	**a**	29								
				b		**20**	20						
				c		**20**	20						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	710		**Działalność usługowa**	**a**	30	**14 179**	11 635	6	2 279				259
				b		**14 264**	11 815	11	2 179				259
				c		**14 010**	11 716	10	2 065				219
				d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	31	**303**	303						
				b		**299**	299						
				c		**299**	299						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	32	**4 327**	4 270		57				
				b		**4 348**	4 347		1				
				c		**4 341**	4 340		1				
				d									
		71015	Nadzór budowlany	**a**	33	**8 938**	6 512	6	2 161				259
				b		**9 045**	6 619	11	2 157				259
				c		**8 856**	6 584	10	2 043				219
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	34	**550**	550						
				b		**550**	550						
				c		**493**	493						
				d									
		71095	Pozostała działalność	**a**	35	**61**			61				
				b		**22**			22				
				c		**22**			22				
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	36	**63 371**	16 043	110	45 872	1 159			187
				b		**62 360**	15 789	178	44 050	1 370			973
				c		**59 965**	15 539	171	42 379	924			951
				d		**351**				351			
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	37	**58 254**	14 920	90	41 898	1 159			187
				b		**57 531**	14 872	140	40 176	1 370			973
				c		**55 296**	14 627	134	38 659	924			951
				d		**351**				351			
		75018	Urzędy marszałkowskie	**a**	38	**77**	77						
				b		**77**	77						
				c		**77**	77						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	39	**866**	846		20				
				b		**702**	693		10				
				c		**702**	693		10				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	40	**23**			23				
				b		**6**			6				
				c		**6**			6				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	41	**3 801**		20	3 781				
				b		**3 801**		38	3 763				
				c		**3 681**		37	3 644				
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	42	**200**	200						
				b		**147**	147						
				c		**142**	142						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	43	**150**			150				
				b		**96**			96				
				c		**59**			59				
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	44	**455**			155	300			
				b		**1 553**	979		12	563			
				c		**1 552**	978		11	563			
				d									
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	45	**455**			155	300			
				b		**9**			9				
				c		**8**			8				
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	46								
				b		**1 544**	979		2	563			
				c		**1 543**	978		2	563			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	47	**109 269**	95 122	246	10 163	3 738			
				b		**126 108**	104 327	184	12 127	8 774			696
				c		**123 684**	103 417	184	11 408	7 979			696
				d		**2 115**	750		585	780			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	48	**11 502**		246	9 676	1 580			
				b		**13 795**		184	9 818	3 185			607
				c		**12 903**		184	9 227	2 885			607
				d		**885**			585	300			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	49	**96 899**	95 062			1 837			
				b		**107 763**	102 487			5 187			89
				c		**106 472**	101 686			4 698			89
				d		**1 230**	750			480			
		75414	Obrona cywilna	**a**	50	**365**			244	121			
				b		**2 054**			2 033	21			
				c		**1 986**			1 965	21			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	51	**60**	60						
				b		**60**	33			27			
				c		**60**	33			27			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	52	**443**			243	200			
				b		**2 153**	1 807		276	70			
				c		**1 980**	1 698		216	65			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	53								
				b		**283**				283			
				c		**283**				283			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	54	**3 300**	3 300						
				b		**3 296**	3 296						
				c		**3 261**	3 261						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	55	**3 300**	3 300						
				b		**3 296**	3 296						
				c		**3 261**	3 261						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	56								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	57								
				b		**45**	45						
				c		**45**	45						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	58	**4 286**	2 986			1 300			
				b		**8 550**	6 014			2 536			
				c		**8 550**	6 014			2 536			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	59	**2 986**	2 986						
				b		**8 550**	6 014			2 536			
				c		**8 550**	6 014			2 536			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	60	**1 300**				1 300			
				b		**0**				0			
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	61	**10 201**	2 358	199	7 644				
				b		**64 624**	55 179	305	7 662	1 479			
				c		**62 361**	54 426	298	7 422	215			
				d		**1 263**				1 263			
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	62								
				b		**299**	299						
				c		**290**	290						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	63								
				b		**54**	54						
				c		**54**	54						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	64								
				b		**5 973**	5 973						
				c		**5 892**	5 892						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	65								
				b		**31 174**	30 200			974			
				c		**30 170**	29 954			215			
				d		**758**				758			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80105	Przedszkola specjalne **a**	66								
			b		**70**	70						
			c		**68**	68						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego **a**	67								
			b		**3 420**	3 420						
			c		**3 397**	3 397						
			d									
		80115	Technika **a**	68								
			b		**444**	444						
			c		**434**	434						
			d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia **a**	69								
			b		**175**	175						
			c		**173**	173						
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące **a**	70								
			b		**536**	536						
			c		**507**	507						
			d									
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne **a**	71								
			b		**28**	28						
			c		**28**	28						
			d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne **a**	72								
			b		**100**	100						
			c		**100**	100						
			d									
		80136	Kuratoria oświaty **a**	73	**7 378**		20	7 358				
			b		**7 378**		20	7 358				
			c		**7 207**		15	7 192				
			d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **a**	74	**2 358**	2 358						
			b		**1 438**	1 438						
			c		**1 412**	1 412						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	75								
				b		**1 401**	1 401						
				c		**1 394**	1 394						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	76								
				b		**450**	450						
				c		**433**	433						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	77								
				b		**10 590**	10 590						
				c		**10 289**	10 289						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	78	**465**		179	286				
				b		**1 094**		285	304	505			
				c		**513**		282	231				
				d		**505**				505			
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	79	**150 070**	99 543	306	48 371	1 850			
				b		**175 376**	110 424	583	56 052	8 317			
				c		**174 007**	109 896	572	55 563	7 976			
				d									
		85111	Szpitale ogólne	**a**	80								
				b		**7 453**	1 684			5 769			
				c		**7 396**	1 677			5 720			
				d									
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	**a**	81	**35**	35						
				b		**35**	35						
				c		**9**	9						
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	82	**48 188**		47	47 191	950			
				b		**56 358**		338	54 729	1 291			
				c		**55 704**		338	54 314	1 052			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	83	**911**		1	910				
				b		**926**		2	924				
				c		**926**		2	924				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	84	**74 823**	73 923			900			
				b		**80 654**	79 397			1 257			
				c		**80 486**	79 282			1 204			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	85	**169**		1	168				
				b		**166**		0	166				
				c		**156**		0	156				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	86	**25 552**	25 552						
				b		**29 125**	29 125						
				c		**28 773**	28 773						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	87	**392**	33	257	102				
				b		**657**	182	242	233				
				c		**556**	155	231	169				
				d									
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	88	**157 717**	157 717						
				b		**203 398**	199 258		64	3 662			415
				c		**195 394**	192 300		48	2 641			405
				d		**959**	49			909			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	89	**38 469**	38 469						
				b		**44 744**	44 744						
				c		**44 582**	44 582						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	90	**26 119**	26 119						
				b		**28 605**	26 385			2 220			
				c		**27 472**	25 980			1 492			
				d		**660**				660			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	91	**663**	663						
				b		**591**	591						
				c		**587**	587						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	92	**4 411**	4 411						
				b		**4 411**	4 411						
				c		**4 033**	4 033						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	**a**	93	**14 093**	14 093						
				b		**16 614**	16 337						276
				c		**15 739**	15 464						275
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	94								
				b		**313**	313						
				c		**224**	224						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	95	**38 878**	38 878						
				b		**48 484**	48 346						138
				c		**47 622**	47 492						130
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	96								
				b		**21**	21						
				c		**20**	20						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	97	**10 147**	10 147						
				b		**15 217**	15 217						
				c		**15 157**	15 157						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	98								
				b		**77**	77						
				c		**77**	77						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	99	**3 614**	3 614						
				b		**11 192**	11 192						
				c		**10 936**	10 936						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	100	**20 968**	20 968						
				b		**25 336**	25 336						
				c		**23 887**	23 887						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	101								
				b		**23**	23						
				c		**19**	19						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	102								
				b		**59**	59						
				c		**59**	59						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	103	**355**	355						
				b		**7 712**	6 207		64	1 442			
				c		**4 979**	3 782		48	1 149			
				d		**299**	49			249			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	104	**4 839**	3 804		1 035				
				b		**10 207**	9 116	1	1 074	16			
				c		**9 625**	8 862	0	746	16			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	105	**4 839**	3 804		1 035				
				b		**9 956**	8 865	1	1 074	16			
				c		**9 375**	8 613	0	746	16			
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	106								
				b		**85**	85						
				c		**84**	84						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	107								
				b		**166**	166						
				c		**166**	166						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	108	**708**	708						
				b		**12 381**	11 509	521		352			
				c		**11 394**	10 521	521		352			
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	109								
				b		**352**				352			
				c		**352**				352			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	110	**708**	708						
				b		**671**	671						
				c		**671**	671						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	111								
				b		**10 838**	10 838						
				c		**9 851**	9 851						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	112								
				b		**521**		521					
				c		**521**		521					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	113	**1 699 110**	1 696 841		2 269				
				b		**1 746 798**	1 743 953		2 118				726
				c		**1 739 461**	1 736 789		2 006				666
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	114	**1 158 508**	1 158 508						
				b		**1 158 912**	1 158 912						
				c		**1 158 144**	1 158 144						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	**a**	115	**481 372**	481 372						
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**b**		**522 180**	522 119						61
				c		**517 318**	517 257						61
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	116								
				b		**58**	58						
				c		**35**	35						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	117	**41 933**	41 933						
				b		**43 375**	42 710						666
				c		**42 286**	41 681						605
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	118								
				b		**2 301**	2 301						
				c		**2 268**	2 268						
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	119								
				b		**124**	**124**						
				c		**115**	**115**						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85507	Dzienni opiekunowie **a**	120								
			b		**36**	36						
			c		**30**	30						
			d									
		85508	Rodziny zastępcze **a**	121	**6 850**	6 850						
			b		**6 810**	6 810						
			c		**6 712**	6 712						
			d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych **a**	122	**567**	567						
			b		**990**	990						
			c		**921**	921						
			d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **a**	123	**2 952**	2 952						
			b		**2 972**	2 972						
			c		**2 936**	2 936						
			d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **a**	124	**4 659**	4 659						
			b		**6 922**	6 922						
			c		**6 690**	6 690						
			d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego **a**	125	**2 227**			2 227				
			b		**2 076**			2 076				
			c		**1 972**			1 972				
			d									
		85595	Pozostała działalność **a**	126	**42**			42				
			b		**42**			42				
			c		**33**			33				
			d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **a**	127	**6 583**	545	12	6 026				
			b		**6 618**	254	32	6 271	62			
			c		**6 618**	254	32	6 271	61			
			d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska **a**	128	**6 038**		12	6 026				
			b		**6 364**		32	6 271	62			
			c		**6 364**		32	6 271	61			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		90095	Pozostała działalność	129	**545**	545						
					254	254						
					254	254						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	130	**5 353**	1 650	8	3 625	70			
					5 540	1 987	7	3 505	42			
					5 530	1 981	7	3 502	41			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131	**1 833**	1 650		183				
					2 275	1 987		288				
					2 268	1 981		287				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	132	**3 520**		8	3 442	70			
					3 265		7	3 217	42			
					3 262		7	3 214	41			
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	133	**1 543**	1 393			150			
					1 543	1 419			124			
					1 540	1 416			124			
		92502	Parki krajobrazowe	134	**1 543**	1 393			150			
					1 543	1 419			124			
					1 540	1 416			124			
85/28			**WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE**	1	**3 036 497**	**2 763 508**	**1 374**	**240 506**	**23 279**			**7 830**
					3 392 582	**2 992 692**	**2 372**	**298 447**	**76 842**			**22 228**
					3 345 486	**2 971 283**	**2 351**	**294 191**	**56 224**			**21 437**
					20 023	**495**		**752**	**18 776**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	2	**64 311**	257	113	57 621	220			6 100
					186 164	88 475	133	90 052	1 229			6 274
					184 150	88 465	133	88 667	1 228			5 656
					682			682				
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	**160**	157		3				
					100	100						
					100	100						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**100**	100						
				b		**1 657**	1 657						
				c		**1 657**	1 657						
				d									
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**962**			962				
				b		**30 880**			29 780				1 100
				c		**29 520**			28 438				1 082
				d		**682**			682				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 091**		10	2 081				
				b		**2 295**		13	2 221	61			
				c		**2 294**		13	2 220	61			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**9 976**		45	9 871	60			
				b		**10 328**		40	9 977	105			207
				c		**10 326**		40	9 976	104			206
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**9 982**		42	9 940				
				b		**10 431**		33	10 217	181			
				c		**10 413**		33	10 199	181			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**34 775**		16	34 599	160			
				b		**38 729**		47	37 800	882			
				c		**38 704**		47	37 775	882			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 100**							6 100
				b		**4 967**							4 967
				c		**4 368**							4 368
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**165**			165				
				b		**86 777**	86 718		59				
				c		**86 768**	86 709		59				
				d									
	020		**Leśnictwo**	**a**	12								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		02095	Pozostała działalność	**a**	13								
				b		**3**	3						
				c		**3**	3						
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	14	**3 893**		90	3 063	40			700
				b		**4 029**		117	3 110	77			725
				c		**3 959**		117	3 110	75			657
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	15	**3 193**		90	3 063	40			
				b		**3 329**		117	3 110	77			25
				c		**3 327**		117	3 110	75			25
				d									
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa	**a**	16	**700**							700
			i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny	**b**		**700**							700
			Rybactwo i Morze 2014–2020	**c**		**632**							632
				d									
	500		**Handel**	**a**	17	**4 581**		16	4 495	70			
				b		**4 471**		11	4 342	118			
				c		**4 447**		11	4 318	117			
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	18	**4 581**		16	4 495	70			
				b		**4 471**		11	4 342	118			
				c		**4 447**		11	4 318	117			
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	19	**68 183**	42 037	378	21 860	3 908			
				b		**67 652**	27 666	315	21 822	7 011			10 838
				c		**67 203**	27 654	314	21 433	6 966			10 836
				d									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	20	**42 000**	42 000						
				b		**27 642**	27 642						
				c		**27 631**	27 631						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	21	**21 574**		200	17 466	3 908			
				b		**35 201**		231	17 220	6 912			10 838
				c		**34 764**		229	16 832	6 867			10 836
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego									
			a	22	**4 572**		178	4 394				
			b		**4 786**		85	4 602	99			
			c		**4 785**		85	4 601	99			
			d									
		60095	Pozostała działalność									
			a	23	**37**	37						
			b		**23**	23						
			c		**23**	23						
			d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**									
			a	24	**1 983**	1 853		130				
			b		**2 444**	2 126		319	0			
			c		**2 377**	2 064		313	0			
			d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
			a	25	**1 983**	1 853		130				
			b		**2 444**	2 126		319	0			
			c		**2 377**	2 064		313	0			
			d									
	710		**Działalność usługowa**									
			a	26	**17 108**	14 170	7	2 516	60			355
			b		**17 257**	14 394	6	2 337	60			460
			c		**17 112**	14 315	6	2 285	60			446
			d									
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									
			a	27	**80**			80				
			b		**72**			72				
			c		**72**			72				
			d									
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)									
			a	28	**2**	2						
			b									
			c									
			d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
			a	29	**5 323**	5 293		30				
			b		**5 319**	5 214						105
			c		**5 318**	5 213						105
			d									
		71015	Nadzór budowlany									
			a	30	**11 199**	8 371	7	2 406	60			355
			b		**11 362**	8 676	6	2 265	60			355
			c		**11 222**	8 601	6	2 213	60			341
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		71035	Cmentarze	**a**	31	**504**	504						
				b		**504**	504						
				c		**500**	500						
				d									
	750		**Administracja publiczna**	**a**	32	**68 361**	15 726	75	51 475	410			675
				b		**71 153**	15 317	111	52 684	1 183			1 859
				c		**70 605**	15 182	111	52 338	1 177			1 797
				d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	**a**	33	**62 074**	15 006	75	45 908	410			675
				b		**65 063**	14 745	111	47 185	1 171			1 851
				c		**64 573**	14 611	111	46 896	1 166			1 790
				d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	**a**	34	**525**	518		7				
				b		**398**	396		2				
				c		**398**	396		2				
				d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	**a**	35	**43**	2		41				
				b		**17**	2		15				
				c		**17**	2		15				
				d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	**a**	36	**5 519**			5 519				
				b		**5 412**			5 400	12			
				c		**5 386**			5 374	11			
				d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	**a**	37	**200**	200						
				b		**166**	166						
				c		**165**	165						
				d									
		75095	Pozostała działalność	**a**	38								
				b		**97**	8		82				7
				c		**67**	8		51				7
				d									
	752		**Obrona narodowa**	**a**	39	**302**	34		178	90			
				b		**2 189**	753		966	470			
				c		**2 179**	753		957	470			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne									
			a	40	**302**	34		178	90			
			b		**197**			107	90			
			c		**187**			98	90			
			d									
		75295	Pozostała działalność									
			a	41								
			b		**1 992**	753		859	380			
			c		**1 992**	753		859	380			
			d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**									
			a	42	**146 290**	118 560	283	10 988	16 459			
			b		**160 979**	127 888	259	12 818	19 295			719
			c		**153 927**	127 792	259	12 659	12 498			719
			d		**6 866**			70	6 796			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej									
			a	43	**11 846**		283	10 273	1 290			
			b		**14 545**		257	11 259	2 309			719
			c		**14 542**		257	11 257	2 309			719
			d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
			a	44	**132 879**	117 710			15 169			
			b		**142 288**	126 623			15 665			
			c		**135 743**	126 599			9 143			
			d		**6 521**				6 521			
		75414	Obrona cywilna									
			a	45	**251**			251				
			b		**206**			174	32			
			c		**193**			161	32			
			d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego									
			a	46	**850**	850						
			b		**850**	818			32			
			c		**808**	776			32			
			d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe									
			a	47	**464**			464				
			b		**548**		1	447	100			
			c		**509**		1	407	100			
			d									
		75495	Pozostała działalność									
			a	48								
			b		**2 542**	448		938	1 157			
			c		**2 132**	417		834	882			
			d		**345**			70	275			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	49	**4 092**	4 092						
				b		**4 092**	4 092						
				c		**4 045**	4 045						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	50	**4 092**	4 092						
				b		**4 092**	4 092						
				c		**4 045**	4 045						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	51								
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	52								
				b		**50**	50						
				c		**50**	50						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	53	**1 823**	623		1 200				
				b		**7 441**	5 111		0	2 331			
				c		**7 441**	5 111			2 331			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	54	**623**	623						
				b		**7 441**	5 111			2 331			
				c		**7 441**	5 111			2 331			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	55	**1 200**			1 200				
				b		**0**			0				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	56	**11 595**	2 764	133	8 698				
				b		**76 725**	67 875	144	8 706				
				c		**75 231**	66 570	137	8 524				
				d									
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	57								
				b		**718**	718						
				c		**712**	712						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	58								
				b		**21**	21						
				c		**21**	21						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	59								
				b		**7 427**	7 427						
				c		**7 304**	7 304						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	60								
				b		**39 463**	39 463						
				c		**39 252**	39 252						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	61								
				b		**136**	136						
				c		**132**	132						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	62								
				b		**1 447**	1 447						
				c		**1 405**	1 405						
				d									
		80115	Technika	**a**	63								
				b		**415**	415						
				c		**411**	411						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	64								
				b		**84**	84						
				c		**84**	84						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	65								
				b		**417**	417						
				c		**413**	413						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	66								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	67								
				b		**102**	102						
				c		**99**	99						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	68	**8 446**		9	8 437				
				b		**8 446**		8	8 438				
				c		**8 327**		8	8 319				
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	69	**2 764**	2 764						
				b		**2 241**	2 241						
				c		**1 968**	1 968						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	70								
				b		**1 513**	1 513						
				c		**1 439**	1 439						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	71								
				b		**363**	363						
				c		**358**	358						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	72								
				b		**13 515**	13 515						
				c		**12 957**	12 957						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	73	**385**		124	261				
				b		**404**		136	268				
				c		**334**		129	205				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	74	**216 577**	153 127	255	61 433	1 762			
				b		**280 391**	159 128	604	84 536	36 037			87
				c		**266 044**	157 564	593	83 002	24 798			87
				d		**10 159**	495			9 664			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	75								
				b		**33 760**	3 942			29 818			
				c		**21 209**	2 477			18 732			
				d		**10 159**	495			9 664			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85132	Inspekcja Sanitarna **a**	76	**60 569**		106	59 721	742			
			b		**79 851**		461	76 535	2 767			87
			c		**79 447**		454	76 148	2 757			87
			d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna **a**	77	**1 189**		3	1 166	20			
			b		**1 241**		2	1 208	32			
			c		**1 133**		1	1 100	32			
			d									
		85141	Ratownictwo medyczne **a**	78	**123 071**	122 071			1 000			
			b		**124 094**	120 675			3 419			
			c		**123 933**	120 656			3 277			
			d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego **a**	79	**146**			146				
			b		**146**			146				
			c		**141**			141				
			d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych **a**	80	**30 996**	30 996						
			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **b**		**34 443**	34 443						
			c		**34 375**	34 375						
			d									
		85195	Pozostała działalność **a**	81	**606**	60	146	400				
			b		**6 857**	69	141	6 647				
			c		**5 806**	56	137	5 613				
			d									
	852		**Pomoc społeczna** **a**	82	**288 633**	288 633						
			b		**309 488**	304 495		10	4 906			77
			c		**304 421**	299 612		10	4 734			65
			d									
		85202	Domy pomocy społecznej **a**	83	**42 148**	42 148						
			b		**44 703**	44 703						
			c		**44 665**	44 665						
			d									
		85203	Ośrodki wsparcia **a**	84	**81 882**	81 882						
			b		**82 420**	80 026			2 394			
			c		**81 122**	78 874			2 248			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	85	**1 875**	1 875						
				b		**1 781**	1 781						
				c		**1 718**	1 718						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	86	**6 263**	6 263						
				b		**4 704**	4 704						
				c		**4 650**	4 650						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	87	**55 361**	55 361						
				b		**49 205**	49 129						77
				c		**48 869**	48 804						65
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	88								
				b		**461**	461						
				c		**457**	457						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	89	**48 738**	48 738						
				b		**52 044**	52 044						
				c		**51 697**	51 697						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	90								
				b		**6**	6						
				c		**6**	6						
				d									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	91	**22 854**	22 854						
				b		**29 027**	29 027						
				c		**28 946**	28 946						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	92								
				b		**156**	16			140			
				c		**147**	16			131			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	93	**5 260**	5 260						
				b		**6 962**	6 962						
				c		**6 639**	6 639						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	94	**23 028**	23 028						
				b		**30 754**	30 754						
				c		**30 216**	30 216						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	95	**24**	24						
				b		**46**	46						
				c		**46**	46						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	96								
				b		**58**	58						
				c		**58**	58						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	97	**1 200**	1 200						
				b		**7 161**	4 779		10	2 373			
				c		**5 187**	2 822		10	2 355			
				d									
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	98	**6 299**	5 136	1	1 162				
				b		**9 176**	7 755	1	1 350	71			
				c		**8 962**	7 681		1 210	71			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	99	**6 299**	5 136	1	1 162				
				b		**8 461**	7 110	1	1 350				
				c		**8 258**	7 047		1 210				
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	100								
				b		**178**	178						
				c		**178**	178						
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	101								
				b		**538**	467			71			
				c		**526**	455			71			
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	102	**1 789**	1 789						
				b		**24 371**	20 319	637		3 415			
				c		**19 238**	17 541	637		1 060			
				d		**2 315**				2 315			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**a**	103								
				b		**3 222**				3 222			
				c		**879**				879			
				d		**2 315**				2 315			
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**a**	104								
				b		**44**				44			
				c		**44**				44			
				d									
		85410	Internaty i bursy szkolne	**a**	105								
				b		**100**				100			
				c		**100**				100			
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**1 789**	1 789						
				b		**1 485**	1 485						
				c		**1 485**	1 485						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**18 834**	18 834						
				c		**16 056**	16 056						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**637**		637					
				c		**637**		637					
				d									
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	**a**	109								
				b		**20**				20			
				c		**18**				18			
				d									
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	**a**	110								
				b		**22**				22			
				c		**13**				13			
				d									
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	**a**	111								
				b		**5**				5			
				c		**5**				5			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	855		**Rodzina**	**a**	112	**2 114 729**	2 112 568		2 161				
				b		**2 148 092**	2 144 331		2 161	410			1 190
				c		**2 137 694**	2 133 966		2 145	409			1 174
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	113	**1 453 585**	1 453 585						
				b		**1 444 173**	1 444 173						
				c		**1 441 198**	1 441 198						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	114	**581 248**	581 248						
				b		**616 309**	616 287						23
				c		**610 354**	610 331						23
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	115								
				b		**61**	61						
				c		**52**	52						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	116	**50 746**	50 746						
				b		**53 250**	52 083						1 167
				c		**52 299**	51 147						1 151
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	117								
				b		**2 126**	**1 716**			**410**			
				c		**1 994**	**1 584**			**409**			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	118								
				b		**84**	84						
				c		**59**	59						
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	119								
				b		**186**	186						
				c		**175**	175						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	120	**14 188**	14 188						
				b		**14 178**	14 178						
				c		**14 117**	14 117						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	121	**1 825**	1 825						
					2 118	2 118						
					2 082	2 082						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122	**4 377**	4 377						
					4 549	4 549						
					4 489	4 489						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123	**6 599**	6 599						
					8 896	8 896						
					8 732	8 732						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	124	**2 125**			2 125				
					2 123			2 123				
					2 107			2 107				
		85595	Pozostała działalność	125	**36**			36				
					38			38				
					38			38				
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	126	**9 006**	160	3	8 723	120			
					8 991	29	17	8 840	105			
					8 975	29	17	8 824	104			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127	**80**	80						
					29	29						
					29	29						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	128	**80**	80						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	129	**8 846**		3	8 723	120			
					8 962		17	8 840	105			
					8 945		17	8 824	104			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	130	**5 483**	520	20	4 803	140			
				b		**5 965**	1 427	17	4 395	125			
				c		**5 965**	1 427	17	4 395	125			
				d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	131	**900**	520		380				
				b		**1 509**	1 427		82				
				c		**1 509**	1 427		82				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	132	**4 583**		20	4 423	140			
				b		**4 456**		17	4 313	125			
				c		**4 456**		17	4 313	125			
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	133	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	134	**1 459**	1 459						
				b		**1 459**	1 459						
				c		**1 459**	1 459						
				d									
85/30			**WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**	**a**	1	**6 682 272**	**6 201 622**	**3 138**	**441 421**	**27 421**			**8 670**
				b		**7 552 416**	**6 855 232**	**4 618**	**579 808**	**97 039**			**15 719**
				c		**7 464 404**	**6 792 865**	**4 556**	**573 495**	**78 821**			**14 667**
				d		**16 220**	**310**			**15 910**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**138 548**	370	162	130 434	781			6 801
				b		**393 100**	160 357	294	220 363	4 242			7 845
				c		**391 138**	160 253	284	218 981	4 238			7 381
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**831**	30						801
				b		**1 033**	28						1 005
				c		**1 033**	28						1 005
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**340**	340						
				b		**7 624**	7 624						
				c		**7 624**	7 624						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**3 350**			3 350				
				b		**82 077**			80 588				1 489
				c		**81 276**			79 832				1 445
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 876**		16	2 860				
				b		**2 868**		21	2 847				
				c		**2 801**		21	2 780				
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**18 859**		40	18 038	781			
				b		**19 231**		96	18 520	256			359
				c		**19 230**		96	18 520	256			358
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**20 145**		11	20 134				
				b		**21 493**		46	20 319	1 128			
				c		**21 170**		46	19 999	1 125			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**85 092**		50	85 042				
				b		**99 727**		96	96 826	2 805			
				c		**99 572**		94	96 673	2 805			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 000**							6 000
				b		**4 992**							4 992
				c		**4 574**							4 574
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 055**		45	1 010				
				b		**154 055**	152 705	35	1 262	53			
				c		**153 858**	152 601	28	1 177	52			
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**4 010**		37	3 203				770
				b		**3 863**		30	3 189				644
				c		**3 827**		30	3 178				619
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**3 240**		37	3 203				
				b		**3 219**		30	3 189				
				c		**3 208**		30	3 178				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**770**							770
				b		**644**							644
				c		**619**							619
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**8 263**		15	8 248				
				b		**7 789**		16	7 773				
				c		**7 723**		16	7 706				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**8 263**		15	8 248				
				b		**7 789**		16	7 773				
				c		**7 723**		16	7 706				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**57 990**	47 150	135	9 071	1 634			
				b		**58 523**	45 000	103	9 859	3 562			
				c		**43 610**	30 949	102	9 661	2 897			
				d		**336**				336			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**47 000**	47 000						
				b		**44 850**	44 850						
				c		**30 803**	30 803						
				d									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	**a**	19								
				b		**1 657**				1 657			
				c		**996**				996			
				d		**336**				336			
		60031	Przejścia graniczne	**a**	20	**4 154**			2 520	1 634			
				b		**5 130**			3 225	1 905			
				c		**4 949**			3 048	1 901			
				d									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	21	**6 686**		135	6 551				
				b		**6 737**		103	6 634				
				c		**6 716**		102	6 613				
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	22	**150**	150						
				b		**150**	150						
				c		**146**	146						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	630		**Turystyka**	**a**	23	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**118**	118						
				d									
		63095	Pozostała działalność	**a**	24	**121**	121						
				b		**121**	121						
				c		**118**	118						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	25	**6 762**	6 453		309				
				b		**40 672**	20 624		19 879	169			
				c		**39 914**	19 873		19 872	169			
				d									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	26	**6 762**	6 453		309				
				b		**40 672**	20 624		19 879	169			
				c		**39 914**	19 873		19 872	169			
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**33 063**	27 815		4 565				683
				b		**32 133**	27 972	5	3 393	170			593
				c		**31 720**	27 651	4	3 319	170			576
				d		**100**	100						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**a**	28	**29**			29				
				b		**29**	2		28				
				c		**19**	1		18				
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	29	**6 835**	6 801		34				
				b		**6 682**	6 651		31				
				c		**6 539**	6 526		13				
				d		**100**	100						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	30	**25 479**	20 294		4 502				683
				b		**24 699**	20 599	5	3 332	170			593
				c		**24 469**	20 433	4	3 286	170			576
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	31	**720**	720						
				b		**723**	720		3				
				c		**693**	691		2				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	32								
			a		**145 487**	46 878	500	93 763	3 930			416
			b		**154 395**	47 922	536	96 717	4 191			5 029
			c		**151 194**	47 616	523	94 397	4 175			4 483
			d									
		75011	Urzędy wojewódzkie	33								
			a		**133 652**	44 737	500	84 069	3 930			416
			b		**143 558**	46 714	536	87 182	4 191			4 935
			c		**141 237**	46 481	523	85 669	4 175			4 389
			d									
		75018	Urzędy marszałkowskie	34								
			a		**163**	163						
			b		**163**	163						
			c		**163**	163						
			d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35								
			a		**1 900**	1 778		122				
			b		**928**	846		82				
			c		**863**	846		17				
			d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	36								
			a		**80**			80				
			b		**80**			80				
			c		**38**			38				
			d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37								
			a		**9 492**			9 492				
			b		**9 242**			9 242				
			c		**8 553**			8 553				
			d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38								
			a		**200**	200						
			b		**200**	200						
			c		**125**	125						
			d									
		75095	Pozostała działalność	39								
			a									
			b		**224**			130				94
			c		**215**			121				94
			d									
	752		**Obrona narodowa**	40								
			a		**382**	205		177				
			b		**3 746**	2 310		381	1 055			
			c		**3 621**	2 290		281	1 050			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	41	**382**	205		177				
				b		**382**	33		324	25			
				c		**257**	13		224	20			
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	42								
				b		**3 364**	2 277		57	1 030			
				c		**3 364**	2 277		57	1 030			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	43	**256 454**	221 587	314	14 523	20 030			
				b		**286 911**	242 220	254	15 886	28 504			48
				c		**275 604**	242 154	253	15 783	17 366			48
				d		**10 950**				10 950			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	**a**	44								
				b		**150**	150						
				c		**150**	150						
				d									
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**15 608**		314	13 944	1 350			
				b		**20 227**		245	15 418	4 516			48
				c		**20 221**		245	15 414	4 515			48
				d									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	46	**238 893**	221 543			17 350			
				b		**263 119**	242 000			21 119			
				c		**252 101**	241 934			10 167			
				d		**10 950**				10 950			
		75414	Obrona cywilna	**a**	47	**50**			20	30			
				b		**50**			20	30			
				c		**19**			19				
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	48	**44**	44						
				b		**44**	44						
				c		**44**	44						
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	49	**1 859**			559	1 300			
				b		**2 768**	26	9	448	2 285			
				c		**2 633**	26	9	350	2 249			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75495	Pozostała działalność	a	50								
				b		**554**	0			553			
				c		**436**	0			436			
				d									
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	51	**8 976**	8 976						
				b		**8 969**	8 965		3				
				c		**8 667**	8 665		2				
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	52	**8 976**	8 976						
				b		**8 969**	8 965		3				
				c		**8 667**	8 665		2				
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	53								
				b		**505**	505						
				c		**505**	505						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	54								
				b		**505**	505						
				c		**505**	505						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	55	**1 260**			1 260				
				b		**14 667**	9 192		2	5 472			
				c		**14 663**	9 191			5 472			
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	56								
				b		**14 664**	9 192			5 472			
				c		**14 663**	9 191			5 472			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	57	**1 260**			1 260				
				b		**2**			2				
				c									
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	58	**27 468**	7 041	603	19 824				
				b		**218 186**	198 107	634	19 346	99			
				c		**215 985**	196 473	617	18 799	97			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80101	Szkoły podstawowe	**a**	59								
				b		**1 893**	1 893						
				c		**1 892**	1 892						
				d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	**a**	60								
				b		**84**	84						
				c		**81**	81						
				d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**a**	61								
				b		**11 441**	11 441						
				c		**11 361**	11 361						
				d									
		80104	Przedszkola	**a**	62								
				b		**137 755**	137 755						
				c		**137 166**	137 166						
				d									
		80105	Przedszkola specjalne	**a**	63								
				b		**344**	344						
				c		**342**	342						
				d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**a**	64								
				b		**909**	909						
				c		**899**	899						
				d									
		80115	Technika	**a**	65								
				b		**505**	505						
				c		**490**	490						
				d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**a**	66								
				b		**214**	214						
				c		**199**	199						
				d									
		80120	Licea ogólnokształcące	**a**	67								
				b		**793**	793						
				c		**785**	785						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	68								
				b		**14**	14						
				c		**14**	14						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	69								
				b		**154**	154						
				c		**154**	154						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	70	**18 641**		28	18 613				
				b		**18 268**		18	18 151	99			
				c		**18 053**		12	17 943	97			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	71	**7 041**	7 041						
				b		**3 580**	3 580						
				c		**3 449**	3 449						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	72								
				b		**3 760**	3 760						
				c		**3 723**	3 723						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**a**	73								
				b		**515**	515						
				c		**510**	510						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**a**	74								
				b		**36 125**	36 125						
				c		**35 390**	35 390						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	75	**1 786**		575	1 211				
				b		**1 831**	20	616	1 195				
				c		**1 477**	17	604	856				
				d									
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	76	**346 141**	220 819	813	124 118	391			
				b		**412 944**	235 700	950	152 385	23 909			
				c		**410 390**	235 264	931	151 240	22 955			
				d		**783**				783			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85111	Szpitale ogólne	**a**	77								
				b		**25 767**	5 180			20 587			
				c		**25 017**	5 099			19 918			
				d		**502**				502			
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	78	**120 637**		260	119 986	391			
				b		**145 084**		356	142 657	2 072			
				c		**144 791**		356	142 648	1 788			
				d		**281**				281			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	79	**3 209**		5	3 204				
				b		**3 124**		5	3 034	85			
				c		**3 111**		4	3 023	85			
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	80	**190 701**	190 402		299				
				b		**191 764**	190 402		197	1 165			
				c		**191 651**	190 378		108	1 165			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	81	**140**			140				
				b		**140**			140				
				c		**125**			125				
				d									
		85147	Centra zdrowia publicznego	**a**	82	**20**	20						
				b		**20**	20						
				c		**18**	18						
				d									
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	**a**	83	**24**	24						
				b		**35**	35						
				c		**32**	32						
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	84	**30 022**	30 022						
				b		**38 177**	38 177						
				c		**37 927**	37 927						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**1 388**	351	548	489				
				b		**8 833**	1 886	589	6 358				
				c		**7 718**	1 810	571	5 337				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**277 515**	277 515						
				b		**342 376**	339 998			30	2 348		
				c		**329 573**	327 340				2 234		
				d		**80**	80						
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**64 006**	64 006						
				b		**70 942**	70 942						
				c		**70 268**	70 268						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**57 001**	57 001						
				b		**58 734**	58 034			700			
				c		**57 634**	56 934			700			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**1 597**	1 597						
				b		**1 692**	1 692						
				c		**1 591**	1 591						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	90	**6 363**	6 363						
				b		**6 147**	6 147						
				c		**5 899**	5 899						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**31 302**	31 302						
				b		**36 583**	36 583						
				c		**35 588**	35 588						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**1 007**	1 007						
				c		**895**	895						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**54 960**	54 960						
				b		**68 158**	68 158						
				c		**67 154**	67 154						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**42**	42						
				c		**39**	39						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**23 248**	23 248						
				b		**28 520**	28 520						
				c		**28 064**	28 064						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	96								
				b		**157**	157						
				c		**156**	156						
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**17 000**	17 000						
				b		**19 055**	19 055						
				c		**18 060**	18 060						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**20 748**	20 748						
				b		**38 337**	38 337						
				c		**36 147**	36 147						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99	**50**	50						
				b		**36**	36						
				c		**35**	35						
				d									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**a**	100								
				b		**327**	327						
				c		**322**	322						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	101	**1 240**	1 240						
				b		**12 638**	10 960		30	1 648			
				c		**7 721**	6 187			1 534			
				d		**80**	80						
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	102	**11 863**	9 341	501	2 021				
				b		**27 060**	24 376	501	2 106	77			
				c		**26 299**	23 717	500	2 006	77			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	103	**11 360**	9 338	1	2 021				
				b		**17 111**	15 004	1	2 106				
				c		**16 762**	14 756		2 006				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	**a**	104	**3**	3						
				b		**3**	3						
				c		**1**	1						
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	105								
				b		**6 910**	6 833			77			
				c		**6 501**	6 425			77			
				d									
		85395	Pozostała działalność	**a**	106	**500**		500					
				b		**3 035**	2 535	500					
				c		**3 035**	2 535	500					
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	107	**2 504**	2 504						
				b		**20 932**	19 687	1 246					
				c		**17 695**	16 450	1 246					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	108	**2 504**	2 504						
				b		**2 504**	2 504						
				c		**2 388**	2 388						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	109								
				b		**17 183**	17 183						
				c		**14 062**	14 062						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	110								
				b		**1 246**		1 246					
				c		**1 246**		1 246					
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	111	**5 326 587**	5 322 413		4 174				
				b		**5 495 331**	5 469 469		4 124	20 177			1 561
				c		**5 462 094**	5 441 667		4 004	14 862			1 561
				d		**3 971**	130			3 841			
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	112	**3 989 920**	3 989 920						
				b		**4 006 676**	4 006 676						
				c		**4 001 690**	4 001 690						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	113	**1 156 879**	1 156 879						
				b		**1 261 884**	1 261 884						
				c		**1 246 135**	1 246 135						
				d									
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	114								
				b		**198**	198						
				c		**127**	127						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	115	**133 045**	133 045						
				b		**141 233**	139 672						1 561
				c		**138 434**	136 873						1 561
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	116								
				b		**30 460**	12 252			18 208			
				c		**22 472**	9 246			13 226			
				d		**3 971**	130			3 841			
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	117								
				b		**2 791**	**830**			**1 960**			
				c		**2 134**	**508**			**1 627**			
				d									
		85507	Dzienni opiekunowie	**a**	118								
				b		**422**	413			9			
				c		**304**	295			9			
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	119	**23 871**	23 871						
				b		**24 065**	24 065						
				c		**23 912**	23 912						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	120	**4 008**	4 008						
				b		**3 728**	3 728						
				c		**3 716**	3 716						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	121	**5 263**	5 263						
				b		**5 181**	5 181						
				c		**5 060**	5 060						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	122	**9 427**	9 427						
				b		**14 570**	14 570						
				c		**14 106**	14 106						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	123	**3 967**			3 967				
				b		**3 917**			3 917				
				c		**3 840**			3 840				
				d									
		85595	Pozostała działalność	**a**	124	**207**			207				
				b		**207**			207				
				c		**164**			164				
				d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**a**	125	**17 984**	47	30	17 322	585			
				b		**19 631**	11	21	16 815	2 785			
				c		**19 629**	11	21	16 813	2 785			
				d									
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**a**	126								
				b		**2 025**				2 025			
				c		**2 025**				2 025			
				d									
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**a**	127	**36**	36						
				b		**47**	11			36			
				c		**47**	11			36			
				d									
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**a**	128	**11**	11						
				b									
				c									
				d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	**a**	129	**17 937**		30	17 322	585			
				b		**17 559**		21	16 815	723			
				c		**17 557**		21	16 813	723			
				d									
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	130	**9 737**	1 230	28	8 409	70			
				b		**9 403**	1 536	31	7 557	280			
				c		**9 280**	1 522	29	7 453	275			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**a**	131	**1 440**	1 230		210				
				b		**1 640**	1 430		210				
				c		**1 622**	1 430		193				
				d									
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	**a**	132	**8 297**		28	8 199	70			
				b		**7 657**		31	7 347	280			
				c		**7 565**		29	7 261	275			
				d									
		92195	Pozostała działalność	**a**	133								
				b		**106**	106						
				c		**92**	92						
				d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**a**	134	**1 157**	1 157						
				b		**1 157**	1 157						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
		92502	Parki krajobrazowe	**a**	135	**1 157**	1 157						
				b		**1 157**	1 157						
				c		**1 157**	1 157						
				d									
85/32			**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE**	**a**	1	**3 223 698**	**2 959 471**	**1 171**	**231 767**	**22 591**			**8 698**
				b		**3 499 368**	**3 147 785**	**2 026**	**279 060**	**52 081**			**18 416**
				c		**3 434 750**	**3 107 864**	**2 011**	**275 997**	**31 771**			**17 108**
				d		**20 642**	**178**		**610**	**19 854**			
	010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**a**	2	**65 761**	635	78	58 465	583			6 000
				b		**163 929**	69 418	169	87 742	1 386			5 214
				c		**162 108**	69 391	168	86 528	1 360			4 661
				d									
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	**a**	3	**35**	35						
				b		**13**	13						
				c		**13**	13						
				d									
		01009	Spółki wodne	**a**	4	**310**	310						
				b		**1 450**	1 450						
				c		**1 450**	1 450						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	**a**	5	**1 162**			1 162				
				b		**24 250**			24 028				222
				c		**23 890**			23 686				204
				d									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	**a**	6	**2 803**		2	2 701	100			
				b		**3 248**		4	3 144	100			
				c		**3 247**		4	3 144	99			
				d									
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	**a**	7	**11 577**		35	11 167	375			
				b		**11 650**		33	11 095	332			191
				c		**11 644**		32	11 089	331			191
				d									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	**a**	8	**11 222**		10	11 104	108			
				b		**12 607**		24	12 376	207			
				c		**12 436**		24	12 208	204			
				d									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	**a**	9	**31 249**		16	31 233				
				b		**36 931**		93	36 090	748			
				c		**36 231**		93	35 413	725			
				d									
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	**a**	10	**6 000**							6 000
				b		**4 800**							4 800
				c		**4 266**							4 266
				d									
		01095	Pozostała działalność	**a**	11	**1 403**	290	15	1 098				
				b		**68 979**	67 955	16	1 009				
				c		**68 932**	67 929	14	989				
				d									
	050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**a**	12	**2 607**		20	1 687	100			800
				b		**2 846**		12	1 715	95			1 024
				c		**2 832**		12	1 715	95			1 010
				d									
		05003	Państwowa Straż Rybacka	**a**	13	**1 807**		20	1 687	100			
				b		**1 822**		12	1 715	95			
				c		**1 822**		12	1 715	95			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	**a**	14	**800**							800
				b		**1 024**							1 024
				c		**1 010**							1 010
				d									
	500		**Handel**	**a**	15	**5 922**		12	5 840	70			
				b		**5 606**		10	5 596				
				c		**5 583**		10	5 573				
				d									
		50001	Inspekcja Handlowa	**a**	16	**5 922**		12	5 840	70			
				b		**5 606**		10	5 596				
				c		**5 583**		10	5 573				
				d									
	600		**Transport i łączność**	**a**	17	**54 628**	46 185	51	6 802	1 590			
				b		**55 232**	46 185	83	7 616	1 348			
				c		**48 394**	39 517	82	7 568	1 227			
				d		**102**				102			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	**a**	18	**46 035**	46 035						
				b		**46 035**	46 035						
				c		**39 402**	39 402						
				d									
		60031	Przejścia graniczne	**a**	19	**4 526**			3 056	1 470			
				b		**4 949**			3 701	1 248			
				c		**4 832**			3 686	1 146			
				d		**102**				102			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	**a**	20	**3 917**		51	3 746	120			
				b		**4 099**		83	3 915	100			
				c		**4 045**		82	3 882	81			
				d									
		60095	Pozostała działalność	**a**	21	**150**	150						
				b		**150**	150						
				c		**115**	115						
				d									
	630		**Turystyka**	**a**	22	**75**	75						
				b		**76**	76						
				c		**76**	76						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		63095	Pozostała działalność	**a**	23	**75**	75						
				b		**76**	76						
				c		**76**	76						
				d									
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**a**	24	**4 586**	4 060		526				
				b		**7 786**	6 714		1 072	0			
				c		**6 326**	5 262		1 064	0			
				d		**36**	36						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**a**	25	**4 586**	4 060		526				
				b		**7 593**	6 521		1 072	0			
				c		**6 144**	5 080		1 064	0			
				d		**36**	36						
		70095	Pozostała działalność	**a**	26								
				b		**193**	193						
				c		**182**	182						
				d									
	710		**Działalność usługowa**	**a**	27	**22 183**	18 481	5	2 881	266			550
				b		**22 413**	18 493	3	2 871	496			550
				c		**22 105**	18 348	3	2 754	492			508
				d		**92**	92						
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	**a**	28	**18**	18						
				b		**18**	18						
				c		**17**	17						
				d									
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**a**	29	**7 146**	6 968	2	26	150			
				b		**7 284**	6 868	0	36	380			
				c		**7 147**	6 734	0	35	377			
				d		**92**	92						
		71015	Nadzór budowlany	**a**	30	**14 362**	10 838	3	2 855	116			550
				b		**14 618**	11 116	3	2 833	116			550
				c		**14 456**	11 114	3	2 716	115			508
				d									
		71035	Cmentarze	**a**	31	**657**	657						
				b		**494**	491		2				
				c		**485**	483		2				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**	32								
			a		**78 286**	24 764	64	50 389	1 721			1 348
			b		**86 762**	20 367	68	54 763	1 873			9 692
			c		**85 301**	19 864	64	54 493	1 767			9 113
			d		**68**				68			
		75011	Urzędy wojewódzkie	33								
			a		**71 427**	23 813	61	44 484	1 721			1 348
			b		**81 708**	19 900	65	50 200	1 873			9 670
			c		**80 284**	19 398	63	49 965	1 767			9 091
			d		**68**				68			
		75018	Urzędy marszałkowskie	34								
			a									
			b		**22**							22
			c		**22**							22
			d									
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35								
			a		**755**	750		5				
			b		**367**	366		1				
			c		**367**	366		1				
			d									
		75046	Komisje egzaminacyjne	36								
			a		**30**		2	28				
			b		**30**		2	28				
			c		**9**			9				
			d									
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37								
			a		**5 873**		1	5 872				
			b		**4 480**		1	4 479				
			c		**4 465**		1	4 464				
			d									
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38								
			a		**201**	201						
			b		**100**	100						
			c		**100**	100						
			d									
		75095	Pozostała działalność	39								
			a									
			b		**55**			55				
			c		**54**			54				
			d									
	752		**Obrona narodowa**	40								
			a		**151**		5	146				
			b		**2 217**	924		173	1 120			
			c		**2 217**	924		173	1 120			
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	**a**	41	**151**		5	146				
				b									
				c									
				d									
		75295	Pozostała działalność	**a**	42								
				b		**2 217**	924		173	1 120			
				c		**2 217**	924		173	1 120			
				d									
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**a**	43	**169 454**	137 375	234	13 958	17 887			
				b		**196 380**	152 587	176	17 009	26 286			321
				c		**181 207**	152 502	176	16 364	11 842			321
				d		**15 008**			610	14 398			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**a**	44	**14 188**		234	12 732	1 222			
				b		**18 249**		176	13 859	3 893			321
				c		**16 654**		176	13 248	2 909			321
				d		**1 594**			610	984			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**a**	45	**153 640**	136 975			16 665			
				b		**169 729**	148 119			21 610			
				c		**156 302**	148 106			8 196			
				d		**13 414**				13 414			
		75414	Obrona cywilna	**a**	46	**250**			250				
				b		**638**			545	93			
				c		**637**			544	93			
				d									
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	**a**	47	**400**	400						
				b		**400**	193			207			
				c		**398**	191			207			
				d									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	**a**	48	**976**			976				
				b		**2 755**			2 572	183			
				c		**2 718**			2 563	155			
				d									
		75495	Pozostała działalność	**a**	49								
				b		**4 609**	4 276		34	300			
				c		**4 497**	4 206		10	282			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**a**	50	**4 488**	4 488						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 439**	4 439						
				d									
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**a**	51	**4 488**	4 488						
				b		**4 488**	4 488						
				c		**4 439**	4 439						
				d									
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**a**	52								
				b		**709**	709						
				c		**709**	709						
				d									
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**a**	53								
				b		**709**	709						
				c		**709**	709						
				d									
	758		**Różne rozliczenia**	**a**	54	**29 957**	28 457		1 500				
				b		**33 389**	31 952			1 064			372
				c		**33 389**	31 952			1 064			372
				d									
		75814	Różne rozliczenia finansowe	**a**	55	**28 457**	28 457						
				b		**33 017**	31 952			1 064			
				c		**33 017**	31 952			1 064			
				d									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	**a**	56	**1 500**			1 500				
				b									
				c									
				d									
		75860	Euroregiony	**a**	57								
				b		**372**							372
				c		**372**							372
				d									
	801		**Oświata i wychowanie**	**a**	58	**13 776**	3 112	231	10 433				
				b		**90 481**	79 915	231	10 227	108			
				c		**89 362**	78 823	228	10 203	108			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80101	Szkoły podstawowe	59								
			a									
			b		**874**	874						
			c		**871**	871						
			d									
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	60								
			a									
			b		**56**	56						
			c		**54**	54						
			d									
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61								
			a									
			b		**5 275**	5 275						
			c		**5 183**	5 183						
			d									
		80104	Przedszkola	62								
			a									
			b		**51 235**	51 235						
			c		**50 872**	50 872						
			d									
		80105	Przedszkola specjalne	63								
			a									
			b		**110**	110						
			c		**95**	95						
			d									
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64								
			a									
			b		**1 667**	1 667						
			c		**1 653**	1 653						
			d									
		80115	Technika	65								
			a									
			b		**539**	539						
			c		**536**	536						
			d									
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	66								
			a									
			b		**378**	378						
			c		**377**	377						
			d									
		80120	Licea ogólnokształcące	67								
			a									
			b		**823**	823						
			c		**816**	816						
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	**a**	68								
				b		**42**	42						
				c		**40**	40						
				d									
		80132	Szkoły artystyczne	**a**	69								
				b		**19**	19						
				c		**19**	19						
				d									
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	**a**	70								
				b		**144**	144						
				c		**141**	141						
				d									
		80136	Kuratoria oświaty	**a**	71	**10 064**		5	10 059				
				b		**9 939**		8	9 823	108			
				c		**9 922**		8	9 807	108			
				d									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**a**	72	**3 112**	3 112						
				b		**1 933**	1 933						
				c		**1 752**	1 752						
				d									
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**a**	73								
				b		**1 569**	1 569						
				c		**1 562**	1 562						
				d									
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	**a**	74								
			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	**b**		**366**	366						
			szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**c**		**364**	364						
				d									
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	**a**	75								
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**b**		**14 822**	14 822						
				c		**14 443**	14 443						
				d									
		80195	Pozostała działalność	**a**	76	**600**		226	374				
				b		**690**	62	223	404				
				c		**662**	46	220	396				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		**Ochrona zdrowia**	**a**	77	**221 594**	157 898	434	63 262				
				b		**253 935**	167 204	472	75 086	11 173			
				c		**245 636**	164 506	471	74 727	5 932			
				d		**5 242**				5 242			
		85111	Szpitale ogólne	**a**	78								
				b		**12 396**	1 960			10 436			
				c		**7 154**	1 959			5 195			
				d		**5 242**				5 242			
		85112	Szpitale kliniczne	**a**	79								
				b		**1 314**	836			478			
				c		**1 314**	836			478			
				d									
		85132	Inspekcja Sanitarna	**a**	80	**61 557**		110	61 447				
				b		**69 417**		162	69 030	225			
				c		**69 218**		162	68 831	225			
				d									
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	**a**	81	**1 065**		1	1 064				
				b		**1 041**		1	1 040				
				c		**1 033**			1 033				
				d									
		85141	Ratownictwo medyczne	**a**	82	**129 732**	129 657		75				
				b		**129 755**	129 657		64	34			
				c		**127 628**	127 529		64	34			
				d									
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	**a**	83	**161**			161				
				b		**161**			161				
				c		**161**			161				
				d									
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**a**	84	**27 920**	27 920						
				b		**34 411**	34 411						
				c		**33 889**	33 889						
				d									
		85195	Pozostała działalność	**a**	85	**1 159**	321	323	515				
				b		**5 439**	340	309	4 790				
				c		**5 239**	293	309	4 638				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		**Pomoc społeczna**	**a**	86	**216 973**	216 934		39				
				b		**239 883**	236 871		136	2 875			
				c		**229 042**	226 321		129	2 592			
				d		**45**				45			
		85202	Domy pomocy społecznej	**a**	87	**38 381**	38 381						
				b		**44 359**	44 359						
				c		**44 340**	44 340						
				d									
		85203	Ośrodki wsparcia	**a**	88	**34 529**	34 529						
				b		**36 838**	35 776			1 062			
				c		**36 562**	35 513			1 049			
				d									
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**a**	89	**1 195**	1 195						
				b		**1 227**	1 227						
				c		**1 044**	1 044						
				d									
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**a**	90	**5 215**	5 215						
				b		**4 603**	4 603						
				c		**4 462**	4 462						
				d									
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**a**	91	**36 410**	36 410						
				b		**29 856**	29 856						
				c		**28 426**	28 426						
				d									
		85215	Dodatki mieszkaniowe	**a**	92								
				b		**494**	494						
				c		**463**	463						
				d									
		85216	Zasiłki stałe	**a**	93	**47 238**	47 238						
				b		**52 681**	52 681						
				c		**51 333**	51 333						
				d									
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**a**	94								
				b		**52**	52						
				c		**50**	50						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	**a**	95	**27 146**	27 146						
				b		**30 866**	30 866						
				c		**30 669**	30 669						
				d									
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**a**	96								
				b		**438**	3			435			
				c		**438**	3			435			
				d									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**a**	97	**4 203**	4 203						
				b		**5 805**	5 805						
				c		**4 994**	4 994						
				d									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**a**	98	**22 267**	22 267						
				b		**24 984**	24 984						
				c		**22 808**	22 808						
				d									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	**a**	99	**100**	100						
				b		**30**	30						
				c		**30**	30						
				d									
		85295	Pozostała działalność	**a**	100	**289**	250		39				
				b		**7 651**	6 136		136	1 378			
				c		**3 423**	2 186		129	1 108			
				d		**45**				45			
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	101	**5 313**	4 509	2	802				
				b		**12 653**	10 123	2	991	1 536			
				c		**12 165**	9 709	2	949	1 505			
				d									
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**a**	102	**5 313**	4 509	2	802				
				b		**8 650**	7 622	2	991	34			
				c		**8 349**	7 371	2	949	27			
				d									
		85334	Pomoc dla repatriantów	**a**	103								
				b		**1 915**	412			1 502			
				c		**1 829**	351			1 478			
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85395	Pozostała działalność	**a**	104								
				b		**2 089**	2 089						
				c		**1 987**	1 987						
				d									
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	105	**2 057**	2 057						
				b		**13 179**	12 429	750					
				c		**11 352**	10 602	750					
				d									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**a**	106	**2 057**	2 057						
				b		**2 057**	2 057						
				c		**1 975**	1 975						
				d									
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**a**	107								
				b		**10 044**	10 044						
				c		**8 313**	8 313						
				d									
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**a**	108								
				b		**750**		750					
				c		**750**		750					
				d									
		85495	Pozostała działalność	**a**	109								
				b		**328**	328						
				c		**314**	314						
				d									
	855		**Rodzina**	**a**	110	**2 311 232**	2 308 773		2 459				
				b		**2 293 081**	2 287 547	1	2 425	1 865			1 243
				c		**2 278 603**	2 273 255	1	2 396	1 828			1 123
				d									
		85501	Świadczenie wychowawcze	**a**	111	**1 688 865**	1 688 865						
				b		**1 624 173**	1 624 173						
				c		**1 618 981**	1 618 981						
				d									
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**a**	112	**533 536**	533 536						
				b		**565 193**	565 193						
				c		**559 143**	559 143						
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające		Poz.	**Razem**	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85503	Karta Dużej Rodziny	**a**	113								
				b		**78**	78						
				c		**44**	44						
				d									
		85504	Wspieranie rodziny	**a**	114	**55 342**	55 342						
				b		**60 116**	58 872						1 243
				c		**57 864**	56 741						1 123
				d									
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**a**	115								
				b		**5 695**	3 830			1 865			
				c		**5 258**	3 430			1 828			
				d									
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	**a**	116								
				b		**65**	65						
				c		**26**	26						
				d									
		85508	Rodziny zastępcze	**a**	117	**19 059**	19 059						
				b		**18 831**	18 831						
				c		**18 688**	18 688						
				d									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	**a**	118	**1 669**	1 669						
				b		**3 251**	3 251						
				c		**3 228**	3 228						
				d									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**a**	119	**4 591**	4 591						
				b		**4 772**	4 772						
				c		**4 639**	4 639						
				d									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**a**	120	**5 711**	5 711						
				b		**8 483**	8 483						
				c		**8 334**	8 334						
				d									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	**a**	121	**2 411**			2 411				
				b		**2 378**		1	2 377				
				c		**2 349**		1	2 349				
				d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		85595	Pozostała działalność	122								
			a		**48**			48				
			b		**48**			48				
			c		**47**			47				
			d									
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	123								
			a		**8 989**	153	16	8 670	150			
			b		**8 693**	153	28	7 887	625			
			c		**8 347**	100	24	7 612	611			
			d		**50**	50						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124								
			a		**100**	100						
			b		**100**	100						
			c		**100**	100						
			d									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	125								
			a		**8 834**		16	8 668	150			
			b		**8 507**		28	7 854	625			
			c		**8 216**		24	7 581	611			
			d									
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126								
			a		**3**	3						
			b		**3**	3						
			c									
			d									
		90095	Pozostała działalność	127								
			a		**52**	50		2				
			b		**83**	50		33				
			c		**30**			30				
			d		**50**	50						
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	128								
			a		**4 756**	615	9	3 908	224			
			b		**4 721**	730	11	3 750	230			
			c		**4 691**	703	11	3 748	228			
			d									
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129								
			a									
			b		**15**	15						
			c		**15**	15						
			d									
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130								
			a		**904**	615		289				
			b		**972**	715		257				
			c		**944**	688		256				
			d									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie d - Wydatki niewygasające	Poz.	**Razem**	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	131	**3 852**		9	3 619	224			
			a		**3 734**		11	3 494	230			
			b		**3 731**		11	3 492	228			
			c									
			d									
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	132	**910**	900	10					
			a		**910**	900	10					
			b		**869**	860	10					
			c									
			d									
		92502	Parki krajobrazowe	133	**900**	900						
			a		**900**	900						
			b		**860**	860						
			c									
			d									
		92595	Pozostała działalność	134	**10**		10					
			a		**10**		10					
			b		**10**		10					
			c									
			d									

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

OMÓWIENIE

Rada Ministrów
Warszawa
2021

SPIS TREŚCI

Wstęp **9**

Rozdział 1

Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego Polski oraz stabilizująca reguła wydatkowa **11**

1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2020 r. na tle prognoz do ustawy budżetowej na 2020 r. 11

1.2. Stabilizująca reguła wydatkowa 17

Rozdział 2

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19 **19**

Rozdział 3

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej **41**

3.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej 41

3.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej 52

Rozdział 4

Dochody budżetu państwa **61**

4.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2020 r. 61

4.2. Struktura dochodów budżetu państwa 62

Rozdział 5

Wydatki budżetu państwa **93**

5.1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne 93

5.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 96

5.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi 98

5.4. Wydatki według grup ekonomicznych 116

5.4.1. Dotacje i subwencje 123

5.4.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 155

5.4.3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych 159

5.4.4. Wydatki majątkowe 164

5.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa 172

5.4.6. Środki własne Unii Europejskiej 173

5.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 175

5.5. Informacja o realizacji programów wieloletnich 178

5.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2020 r. 256

Rozdział 6
Budżet środków europejskich 261

Rozdział 7
Rozliczenia z Unią Europejską 265

Rozdział 8
Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych 275

8.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 277
8.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 277
8.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy 281
8.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 284
8.1.4. Fundusz Administracyjny 285
8.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych 286
8.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa 287
8.2.1. Fundusz Pracy 287
8.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 290
8.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 291
8.2.4. Fundusz Solidarnościowy 293
8.2.5. Fundusz Dostępności 294
8.3. Fundusze związane z prywatyzacją 295
8.3.1. Fundusz Reprywatyzacji 295
8.3.2. Fundusz Rekompensacyjny 297
8.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 299
8.4.1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych 299
8.4.2. Fundusz Wsparcia Policji 300
8.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego 301
8.4.4. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 302
8.4.5. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 302
8.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 303
8.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej 305
8.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 305
8.4.9. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 306
8.5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną 308
8.5.1. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków 308

8.5.2. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów 309
8.5.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 310
8.5.4. Fundusz Promocji Kultury 311
8.6. Pozostałe fundusze 312
8.6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 312
8.6.2. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego 313
8.6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych 314
8.6.4. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 315
8.6.5. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 315
8.6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 316
8.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej 319
8.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych 320
8.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny 321
8.6.10. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji 321
8.6.11. Fundusz Szerokopasmowy 322
8.6.12. Fundusz Medyczny 323

Rozdział 9

Wykonanie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych 325

9.1. Agencje Wykonawcze 325
9.1.1. Polska Agencja Kosmiczna 327
9.1.2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 328
9.1.3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 328
9.1.4. Narodowe Centrum Nauki 330
9.1.5. Agencja Mienia Wojskowego 330
9.1.6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 331
9.1.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 333
9.1.7.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa 333
9.1.8. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 334
9.1.9. Agencja Rezerw Materiałowych 335
9.1.10. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 335
9.2. Instytucje gospodarki budżetowej 337
9.2.1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP 339
9.2.2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej 339

9.2.3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej 339
9.2.4. Centralny Ośrodek Informatyki 340
9.2.5. Centrum Usług Logistycznych 341
9.2.6. Centralny Ośrodek Sportu 342
9.2.7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 342
9.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” 343
9.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 344
9.2.10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 344
9.3. Państwowe osoby prawne 345
9.3.1. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia 348
9.3.2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego 349
9.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka 349
9.3.4. Instytut Europy Środkowej 350
9.3.5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 350
9.3.6. Polski Instytut Ekonomiczny 351
9.3.7. Krajowy Zasób Nieruchomości 351
9.3.8. Urząd Dozoru Technicznego 352
9.3.9. Polskie Centrum Akredytacji 353
9.3.10. Polska Organizacja Turystyczna 353
9.3.11. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 354
9.3.12. Polski Instytut Sztuki Filmowej 355
9.3.13. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 355
9.3.14. Polska Agencja Antydopingowa 356
9.3.15. Polskie Laboratorium Antydopingowe 357
9.3.16. Polski Klub Wyścigów Konnych 357
9.3.17. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 358
9.3.18. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 358
9.3.19. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 359
9.3.20. Centrum Łukasiewicz 359
9.3.21. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 360
9.3.22. Transportowy Dozór Techniczny 361
9.3.23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 362
9.3.24. Parki Narodowe 363
9.3.25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 363
9.3.26. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 363
9.3.27. Agencja Badań Medycznych 364

9.3.28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 364
9.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego 367
9.3.30. Rzecznik Finansowy 368

Rozdział 10
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 369
10.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie 369
10.2. Przychody i rozchody budżetu państwa 372

Rozdział 11
Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje oraz należności Skarbu Państwa 383
11.1. Państwowy dług publiczny 385
11.2. Dług Skarbu Państwa 387
11.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2020 r. 393
11.4. Należności Skarbu Państwa 395

Rozdział 12
Sektor finansów publicznych 401
12.1. Dochody, wydatki i wynik sektora finansów publicznych 401
12.2. Fiskalne kryteria konwergencji 404

Spis tablic 407

Uwaga:

mogą wystąpić różnice pomiędzy tablicami w części opisowej sprawozdania, a tablicami w częściach tabelarycznych, z uwagi na zaokrąglenia. Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

Wstęp

W połowie marca 2020 r. na skutek wybuchu pandemii COVID-19, gospodarka światowa doświadczyła negatywnego szoku podażowo-popytowego o niespotykanej sile, który wpłynął w istotny sposób na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce oraz pozostałych krajach dotkniętych pandemią, w tym na nagłe wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych. Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych.

Jednocześnie klauzula wyjścia zaproponowana przez Komisję Europejską pozwoliła na tymczasowe odejście od zaleceń Rady UE dotyczących polityki budżetowej oraz przeprowadzenie skoordynowanego impulsu fiskalnego celem wsparcia gospodarki. Analogiczne podejście zawarto w ramach znowelizowanej ustawy o finansach publicznych w art. 112d ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305). Umożliwiło ono zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) i zastosowanie klauzuli wyjścia w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii oraz jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej. Dzięki temu możliwe było uruchomienie narzędzi do walki z negatywnymi skutkami pandemii. Wobec wybuchu pandemii COVID-19 odpowiedzią Rządu był szereg podejmowanych jednocześnie, i stale modyfikowanych stosownie do zgłaszanych potrzeb i oczekiwań, działań zorientowanych przede wszystkim na ochronę zdrowia, a także miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz przedsiębiorstw i obywateli. Osiągnięciu tego celu posłużyła przede wszystkim tarcza antykryzysowa, na którą składa się pakiet ustaw oraz tzw. tarcza finansowa.

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. zakładała brak deficytu. W październiku 2020 r. została przeprowadzona nowelizacja ustawy budżetowej, której celem była nie tylko niezbędna aktualizacja podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych, ale również miała ona stanowić kolejny instrument Rządu wykorzystywany w celu nadania nowego, pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej gospodarki, aby mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu.

Dzięki powyższym działaniom w Polsce udało się uniknąć przerwania łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przez przedsiębiorstwa, a tym samym znacznego wzrostu bezrobocia i dramatycznego pogorszenia sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi Eurostatu – Polska w styczniu 2021 r. pierwszy raz w historii miała najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej.

W nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 założono spadek Produktu Krajowego Brutto w 2020 r. o 4,6%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 5.088 zł oraz wzrost stopy bezrobocia do 8% na koniec 2020 roku. Realizacja budżetu państwa 2020 r oraz obecne informacje o wykonaniu wskaźników makroekonomicznych pokazują, iż tamte prognozy były bardzo ostrożne. PKB w 2020 roku był realnie niższy

o 2,7% w porównaniu z 2019 r., średnia płaca brutto w Polsce wyniosła 5.167 zł, natomiast stopa bezrobocia w grudniu 2020 roku wyniosła 6,2%.

Łączne dochody budżetowe za rok ubiegły wyniosły blisko 420 mld zł, podczas gdy prognoza na etapie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 przewidywała kwotę niecałych 400 mld zł. Deficyt budżetu państwa za rok 2020 zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł, co oznacza, że został wykonany w 77,7% (maksymalny dopuszczalny deficyt budżetu państwa na koniec 2020 r. planowany był na 109,4 mld zł).

Rozdział 1

Ocena realizacji scenariusza makroekonomicznego Polski oraz stabilizująca reguła wydatkowa

1.1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2020 r. na tle prognoz do ustawy budżetowej na 2020 r.

Otoczenie zewnętrzne

W wyniku wybuchu epidemii COVID-19 sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki wyraźnie pogorszyła się już wczesną wiosną 2020 r., a w II kw. gospodarka europejska skurczyła się w skali największej od początku istnienia porównywalnej serii danych. W rezultacie w II kw. ’20 PKB w UE był o 14,1% niższy niż w końcu 2019 r. Po bardzo silnym ożywieniu aktywności gospodarczej w III kw. (kw/kw, sa), koniec 2020 r. przyniósł ponowne pogorszenie koniunktury, którego skala była jednak znacznie łagodniejsza w porównaniu z pierwszą fazą pandemii. W całym 2020 r. PKB w UE zmniejszył się o 6,1%. Najsilniej obniżyła się aktywność w sektorze usług, w szczególności w branżach, które ucierpiały najbardziej na konieczności zachowania dystansu społecznego. W mniejszej skali spadła wartość dodana w przemyśle, a jednocześnie w końcu roku sytuacja w tym sektorze była relatywnie korzystna, ze względu na wzrost popytu zagranicznego i postępujące dostosowanie przedsiębiorstw do prowadzenia działalności w ramach obostrzeń epidemicznych.

Dynamika aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych okazała się lepsza od prognoz przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r.[1] Opierały się one na projekcjach Komisji Europejskiej z lipca 2020 r., które dla 2020 r. przewidywały spadek PKB w UE o 8,3%.

Produkt Krajowy Brutto

Wybuch epidemii COVID-19 w Chinach i jej dalsze szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie oraz konieczne działania władz mające na celu niedopuszczenie do gwałtownego przyrostu zachorowań miały charakter negatywnego szoku podażowo-popytowego o nieobserwowanej dotąd sile. Spowodował on gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych, poczynając od połowy marca ubiegłego roku. W głównej mierze było to związane z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących działalności firm i mobilności osób, jak i zmian zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W efekcie po raz pierwszy od początku

1 Scenariusz makroekonomiczny na 2020 r. zawarty w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. w zakresie 2020 r. jest tożsamy z projekcją makroekonomiczną przygotowaną w ramach prac nad ustawą budżetową na 2021 r.

lat 90. w Polsce miał miejsce spadek realnego PKB, który wyniósł 2,7%, wobec wzrostu o 4,7% w 2019 r. PKB w ujęciu nominalnym osiągnął poziom 2.323,9 mld zł i był o 1,3% wyższy niż w 2019 r. Spadek PKB był jednak łagodniejszy, niż początkowo zakładano, a także wyraźnie płytszy niż w większości krajów UE.

Pierwsze przypadki koronawirusa w Polsce zostały zgłoszone w marcu 2020 r., wtedy też wprowadzony został pierwszy lockdown. Zmiany w liczbie zachorowań i towarzyszącej im reakcji władz w postaci wprowadzanych koniecznych obostrzeń były głównym czynnikiem, który determinował dynamikę PKB w poszczególnych kwartałach 2020 r. Profil kwartalnych zmian PKB był przy tym podobny jak w UE, ale amplituda tych wahań była łagodniejsza. Dobry początek roku spowodował, że PKB w I kw. obniżył się jedynie w niewielkim stopniu (o 0,1%, kw/kw, sa). W II kw. zaś zanotowano już jego wyraźny spadek (o 9%, kw/kw, sa), najgłębszy w dostępnej historii tego szeregu. Tak jak oczekiwano, w III kw. nastąpiło stosunkowo silne odbicie aktywności gospodarczej (o 7,5%, kw/kw, sa), choć poziom PKB był wciąż niższy niż przed rokiem (o 1,7%). Mimo II fali zachorowań i powrotu do dużej skali obostrzeń w IV kw., skala spadku PKB w tym okresie (0,5%, kw/kw, sa) okazała się wyraźnie łagodniejsza niż wiosną. To w dużej mierze zasługa przemysłu i eksportu. Dobre wyniki tych kategorii na tle innych branż gospodarki to przede wszystkim efekt wysokiej aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji, których częścią są polskie firmy. Wpływ na to miało również coraz lepsze przystosowanie się podmiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i u naszych głównych partnerów handlowych do funkcjonowania w okresie pandemii.

Epidemia COVID-19 i wprowadzane obostrzenia najmocniej uderzyły w konsumpcję prywatną i inwestycje. W 2020 r. konsumpcja prywatna obniżyła się o 3,1%, a inwestycje aż o 9,6%. Spadek konsumpcji prywatnej w głównej mierze był efektem wprowadzenia koniecznych obostrzeń administracyjnych, ale też niepewności odnośnie do przyszłej sytuacji na rynku pracy, co przy wzroście realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych wpłynęło na silny wzrost stopy oszczędności ludności. Spadek aktywności inwestycyjnej dotyczył jej części poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, do czego przyczyniła się duża niepewność związana z kształtowaniem się przyszłego popytu. Jedynie wkład eksportu netto i konsumpcji publicznej był pozytywny. Wprowadzane restrykcje objęły większość sektorów gospodarki. Wartość dodana brutto spadła w przemyśle, budownictwie i w większości usług rynkowych. Ograniczenia najbardziej uderzyły w branżę hotelarską, gastronomiczną i rekreacyjną, tj. te branże, które w największym stopniu odczuły konieczność zachowania dystansu społecznego i ograniczenia mobilności ludności.

Dane opublikowane przez GUS wskazują, że sytuacja gospodarcza w Polsce w 2020 r. okazała się generalnie lepsza, niż to przewidywano na etapie przygotowania scenariusza makroekonomicznego do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Tempo spadku PKB było o 1,9 pkt. proc. łagodniejsze od przyjętego w prognozie. Złożyła się na to wyższa dynamika zarówno popytu krajowego (o 1,1 pkt proc.), w tym spożycia ogółem (o 1,3 pkt proc.), i w mniejszym stopniu - akumulacji (o 0,4 pkt proc.) oraz większy wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto niż to przyjęto w prognozie (wyniósł on 0,8 pkt proc. wobec

założenia o jego neutralnej kontrybucji). Wynika stąd, że różnica między prognozą a wykonaniem dotycząca dynamiki realnego PKB to w głównej mierze efekt wyższego od zakładanego wkładu w zmianę realnego PKB spożycia ogółem (w tym konsumpcji prywatnej i publicznej) oraz eksportu netto.

Łagodniejszy od zakładanego spadek konsumpcji prywatnej to efekt lepszej, niż to założyliśmy sytuacji na rynku pracy. Ponadto zakładaliśmy, że bardzo wyraźne pogorszenie koniunktury konsumenckiej znajdzie odzwierciedlenie w głębszym, niż to się faktycznie okazało ograniczeniu wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Natomiast wyższy wzrost spożycia publicznego (4,4% wobec prognozowanego 2,5%) wynikał przede wszystkim z wyższego od przewidywanego wpływu epidemii COVID-19 na sektor instytucji rządowych i samorządowych.

Wyższa od naszej prognozy okazała się również dynamika obrotów handlu zagranicznego, zarówno eksportu jak i importu, do czego przyczyniła się wyższa od zakładanej dynamika odpowiednio popytu zagranicznego oraz absorpcji krajowej. Według najnowszych danych Eurostatu PKB w UE w 2020 r. obniżył się o 6,1%, czyli spadek tej kategorii był o ponad 2 pkt proc. łagodniejszy od zakładanego w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. na podstawie prognozy KE. Wyższa dynamika eksportu to też efekt lepszej od zakładanej sytuacji w sektorze przemysłowym, który w największym stopniu odpowiada za obroty handlu zagranicznego. Po gwałtownym wyhamowaniu aktywności na przełomie I i II kw. przemysł szybko zaczął odrabiać wcześniejsze straty a w II połowie ubiegłego roku okazał się zaskakująco odporny na wprowadzane obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Podobne tendencje obserwowane były również na głównych rynkach eksportowych Polski, co pozytywnie wpłynęło zarówno na eksport jak i import, m.in. za sprawą odbudowy aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji.

Rynek pracy

Wybuch epidemii COVID-19 wpłynął na pogorszenie sytuacji na rynku pracy w 2020 r. Po raz pierwszy od 2013 r. zatrudnienie było niższe niż przed rokiem, a bezrobocie wzrosło. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej bez jednostek mikro[2] było o 1,0% niższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 1,1%. Zakładając spadek liczby etatów w jednostkach mikro, szacuje się[3], że łącznie przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 r. zmniejszyło się o 1,4% w skali roku, wobec wzrostu o 1,8% rok wcześniej. Zdecydowanie największy wpływ na zmniejszenie liczby etatów w gospodarce narodowej bez jednostek mikro miał przemysł, a w mniejszym stopniu usługi rynkowe oraz usługi nierynkowe.

[2] Jednostki mikro – jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

[3] Wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w pełnej zbiorowości w 2020 r. zostaną opublikowane przez GUS 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 30 listopada br.

Ograniczony popyt na pracę znalazł odzwierciedlenie w przyroście liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która na koniec 2020 r. była o 20,8% wyższa w porównaniu z końcem 2019 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. wyniosła 6,2%, tj. o 1,0 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej.

Spadkowi zatrudnienia i wzrostowi bezrobocia towarzyszył mniejszy niż w ostatnich latach wzrost płac. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 5,0%, tj. o ok. 2 pkt proc. więcej niż w dwóch wcześniejszych latach. Po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przeciętna płaca była realnie o 1,6% wyższa niż przed rokiem, co oznacza, że wzrost siły nabywczej wynagrodzeń w 2020 r. był najniższy od ośmiu lat.

W efekcie tych czynników – zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów – nominalny wzrost funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniósł 3,6% i był najniższy od siedmiu lat. Realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2020 r. wyraźnie spowolniło do 0,2% z ok. 7% w czterech wcześniejszych latach.

Dostępne dane wskazują, że roczne tempo spadku przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2020 r. mogło wynieść 1,4% wobec 2,4% przyjętych do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Wyższa dynamika liczby etatów w całej gospodarce wynikała przede wszystkim z łagodniejszego od zakładanego spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Mniejszemu od oczekiwanego spadkowi zatrudnienia sprzyjały m.in. wyższa od zakładanej dynamika aktywności gospodarczej, chomikowanie pracy, pomoc ze strony państwa. Rezultatem mniejszego od prognozowanego ograniczenia popytu na pracę była niższa (o 1,8 pkt proc.) od przewidywań stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. Lepsza od oczekiwań sytuacja na rynku pracy wpłynęła z kolei na wyższe od prognozowanego tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej (o 1,5 pkt proc.).

Procesy inflacyjne

W poszczególnych kwartałach 2020 r. inflacja wykazywała tendencję spadkową. Najwyższy jej poziom odnotowano w I kwartale 2020 r., kiedy to wyniosła 4,5% w skali rocznej, przekraczając górną granicę dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego. W kolejnych kwartałach roku (zwłaszcza w II kwartale, tj. po gwałtownym spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych związanym z pandemią) inflacja w Polsce wyraźnie obniżyła się. Pod koniec roku wyniosła 2,4%, kształtując się nieznacznie poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP). Średnio w całym 2020 r. inflacja wyniosła 3,4%. Na stosunkowo wysokim poziomie przez cały rok pozostawała inflacja bazowa (tj. zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych po wyłączeniu cen żywności i cen energii). Średnio w całym roku wyniosła ona 3,9% i pozostawała pod wpływem wysokich cen usług. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w 2020 r. były średnio o 0,6% niższe niż przed rokiem.

Po niewielkim ich wzroście w I kwartale w kolejnych kwartałach odnotowano deflację, jednak jej skala była coraz mniejsza.

Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w 2020 r. był bardzo zbliżony (zaledwie o 0,1 pkt. proc. wyższy) do prognozy przyjętej do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Bilans płatniczy

Pojawienie się pandemii COVID-19 wiosną ubiegłego roku i wprowadzenie obostrzeń mających na celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się doprowadziło do bezprecedensowego spadku dynamiki aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej - najważniejszym partnerze handlowym Polski. Przełożyło się to na wyraźny spadek eksportu na przełomie I i II kw. '20. W ślad za stopniowym znoszeniem restrykcji i odbiciem aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji sprzedaż zagraniczna weszła w wyraźny trend wzrostowy. Okazała się ona też relatywnie odporna na drugą falę infekcji.
Przy słabszych wynikach importu ograniczanych w ujęciu nominalnym m.in. przez niższe ceny ropy naftowej nadwyżka obrotów towarowych w ujęciu płynnego roku zwiększyła się do 2,4% PKB z 0,2% PKB w 2019 r. Mimo spadku obrotów, szczególnie w odniesieniu do podróży zagranicznych wysoką nadwyżkę utrzymało saldo usług (4,5% PKB).
Niższe dochody zagranicznych inwestorów z tytułu ich kapitałowego zaangażowania w polskich podmiotach przełożyły się natomiast na złagodzenie deficytu dochodów pierwotnych (do 3,0% PKB z 3,8% PKB w roku wcześniejszym). Podobnie jak w 2019 r. dość bliskie zbilansowania było z kolei saldo dochodów wtórnych (-0,3% PKB).

Cały rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego w 2020 r. zamknął się nadwyżką na poziomie 3,5% PKB (wobec 0,5% PKB rok wcześniej). Dane okazały się lepsze od prognoz przyjętych w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (2,3% PKB), co wynikało głównie z wyższego niż założono w prognozie wkładu eksportu netto we wzrost PKB.

Stopy procentowe

W odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19 polskie władze monetarne podjęły szybkie i zdecydowane działania w celu poluzowania warunków finansowych w gospodarce i ograniczenia negatywnych konsekwencji gospodarczych epidemii. W okresie od marca do maja 2020 r. podstawowe stopy procentowe zostały obniżone trzykrotnie – stopa referencyjna łącznie o 1,4 pkt proc. do 0,1%. Stopa lombardowa została zredukowana do 0,5%, a stopę depozytową ustalono na poziomie 0,0%. Dla wsparcia płynności sektora bankowego stopę rezerwy obowiązkowej obniżono z 3,5% do 0,5%. NBP wprowadził również dodatkowe instrumenty obejmujące operacje repo, kredyt wekslowy oraz program skupu aktywów. Program ten realizowany jest poprzez operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego

skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Od marca do końca grudnia 2020 r. w ramach 16 operacji, bank centralny skupił dłużne papiery wartościowe o wartości nominalnej 107,1 mld zł.

Średnio w 2020 r. roku stopa referencyjna NBP ukształtowała się na poziomie 0,5%, tj. zgodnym z prognozą do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

Kurs walutowy

Średnio w 2020 r. kurs euro w złotych (EUR/PLN) ukształtował się na poziomie 4,44, a kurs dolara amerykańskiego (USD/PLN) wyniósł 3,90 i był o odpowiednio 3,4% oraz 1,6% wyższy niż rok wcześniej.

Główny wpływ na kształtowanie się kursu złotego miała w 2020 r. pandemia COVID-19 i związane z nią przepływy kapitału na światowych rynkach finansowych. Gwałtowny wzrost globalnej awersji do ryzyka, wynikający z obaw o wpływ epidemii i ograniczeń zapobiegających jej rozprzestrzenianiu się na perspektywy wzrostu światowej gospodarki doprowadził w drugiej połowie marca 2020 r. do masowego odpływu kapitału do aktywów tradycyjnie uznawanych przez inwestorów za tzw. bezpieczne przystanie. Skutkowało to osłabieniem walut z rynków wschodzących, w tym złotego. Skala deprecjacji polskiej waluty była jednak umiarkowana, a już w drugiej połowie maja złoty wyraźnie się umocnił. Pogorszenie sytuacji epidemicznej przyczyniło się do ponownego osłabienia złotego w okresie wrzesień-październik 2020 r. i wzrostu kursu EUR/PLN powyżej poziomów z wiosny. Wobec narastającej od końca października presji na aprecjację złotego, w II połowie grudnia NBP przeprowadził interwencje na rynku walutowym w celu osłabienia polskiej waluty. Operacje te miały wzmocnić oddziaływanie poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę. W efekcie w końcu roku kurs EUR/PLN ponownie wzrósł powyżej poziomu 4,60.

W porównaniu z techniczną prognozą[4] do nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (zakładającą stały poziom kursu walutowego w horyzoncie prognozy) kurs EUR/PLN był w 2020 r. nieznacznie wyższy (o 0,2%), a kurs USD/PLN niższy o 2,0%.

[4] Kurs w wysokości średniej z 10 dni roboczych do 30 czerwca 2020 r.

1.2 Stabilizująca reguła wydatkowa

W związku ze spełnieniem kryteriów zawartych w art. 112d ustawy o finansach publicznych, w przyjętym przez Radę Ministrów 20 sierpnia 2020 r. i przekazanym Sejmowi projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 czasowo zawieszono stabilizującą regułę wydatkową. Równocześnie celem zastosowania automatycznej klauzuli powrotu określonej w art. 112d i powrotu do pierwotnej formuły stabilizującej reguły z art.112aa Minister Finansów oblicza wysokość korekty (dodatkowych wydatków) w poszczególnych latach po wyłączeniu SRW, która jest uzależniona od sumy skutków finansowych działań dyskrecjonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie i walkę ze skutkami stanu epidemii.

Prognozowana w ustawie budżetowej na rok 2021 r. suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających ze zrealizowanych w 2020 r. działań dyskrecjonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie epidemii i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych podmiotów wynosiła 81.441.682 tys. zł. Wykonanie tej sumy w ramach podmiotów objętych stabilizującą regułą wydatkową było niższe w stosunku do prognoz o 14.368.616 tys. zł.

Uwzględniając ww. korektę suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków poniesionych w roku 2020 wyniosła 67.073.066 tys. zł. Suma ta obejmuje w szczególności wydatki finansowane z budżetu państwa (w tym z rezerw budżetowych), z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z uwzględnieniem rewizji wykonania tych wydatków w zakresie środków poszczególnych dysponentów. Ponadto w ww. sumie skutków uwzględniono ubytki po stronie dochodowej z tytułu m.in. umorzenia należności podatkowych i składek oraz ulg w spłacie zobowiązań i zwolnień.

Rozdział 2

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19

Wybuch i rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 bezsprzecznie przyczyniły się do powstania jednego z największych kryzysów gospodarczych ostatnich kilkudziesięciu lat. Wydarzenia te wpłynęły znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i innych krajach dotkniętych pandemią, w tym na gwałtowne wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych w roku 2020.

Odpowiedzią polskich władz na wybuch pandemii COVID-19 był szereg podejmowanych równolegle działań, jednocześnie na bieżąco modyfikowanych stosownie do zgłaszanych potrzeb i artykułowanych oczekiwań, zorientowanych przede wszystkim na ochronę miejsc pracy, jak również na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Na mocy wprowadzonego pakietu działań systemowych składających się na tzw. tarczę antykryzysową wprowadzono szereg rozwiązań sektorowych na potrzeby przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym związanym z pandemią COVID-19. Oferowana pomoc dla przedsiębiorców była na bieżąco odpowiednio modyfikowana i dostosowywana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

W ramach pakietu działań wprowadzono szereg rozwiązań finansowanych nie tylko z jednostek sektora finansów publicznych, ale przede wszystkim z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie w celu nadania pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej gospodarki dokonano również nowelizacji ubiegłorocznej ustawy budżetowej zwiększając tym samym istotnie wydatki budżetu państwa. W rezultacie zapewniono środki do dalszej stymulacji rozwoju polskiej gospodarki by mogła jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu. Ponadto, na mocy uchwalonych ustaw zaimplementowano szereg przepisów polegających m.in. na różnego rodzaju czasowych zwolnieniach bądź zmniejszeniach stawek podatkowych oraz na przyjęciu korzystnych zmian w zakresie ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (czasowe zwolnienia ze składek).

W dalszej części rozdziału omówione zostały środki przeznaczone na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym wybuchem pandemii COVID-19 w podziale na trzy główne źródła finansowania, tj.:

- wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich – w kwocie 23,2 mld zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – w kwocie 92,7 mld zł,
- Tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju – w kwocie 63,5 mld zł.

2.1 Budżet państwa i budżet środków europejskich

Budżet państwa i budżet środków europejskich to jedne z głównych źródeł finansowania, oprócz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Tarcz finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju, z których pokrywane były w 2020 r. działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Budżet państwa

Z budżetu państwa w 2020 roku na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz na działania antykryzysowe przeznaczono środki w wysokości **15.656.384 tys. zł**, w tym 502.041 tys. zł to wydatki niewygasające.
Ogół przedmiotowych środków (tj. łącznie z wydatkami przeznaczonymi na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) rozdysponowano na realizację zadań w ramach budżetów dysponentów odpowiednich części budżetowych w podziale na następujące grupy ekonomiczne wydatków:

- dotacje i subwencje – w kwocie 12.275.633 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – w kwocie 281.736 tys. zł,
- wydatki bieżące – w kwocie 2.474.981 tys. zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 624.034 tys. zł.

Wśród najistotniejszych wydatków poniesionych w ramach poszczególnych grup ekonomicznych należy wskazać:

- dotacje i subwencje: środki zostały przeznaczone m.in. na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Ponadto wydatki w ramach tej grupy ekonomicznej objęły m.in.: zakup sprzętu ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, przyłbice, maski, półmaski, akcesoria do ochrony stanowisk pracy, termometry) oraz sprzętu komputerowego do pracy zdalnej; zabezpieczenie działalności zespołów wymazowych; zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla poszczególnych SP ZOZ; dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zagwarantowania właściwej opieki nad mieszkańcami tych domów, a także organizację i utrzymanie miejsc kwarantanny zbiorowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: środki zostały przeznaczone m.in. na wypłatę przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków z tytułu objęcia kwarantanną w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.

  Ponadto w ramach tej grupy ekonomicznej poniesiono m.in. wydatki osobowe związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19,

- wydatki bieżące: środki zostały przeznaczone m.in. na nabycie i dostarczanie produktów ochrony osobistej, które mogły być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców, składników materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów i wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, a także na realizację Programu #LotdoDomu obejmującego działania polegające w szczególności na organizacji powrotnego transportu lotniczego na teren Rzeczypospolitej Polskiej,
- wydatki majątkowe: środki wydatkowano m.in. na zlecenie zakupu respiratorów, pomp infuzyjnych i strzykawkowych, monitorów BIOLIGHT Q7 z wbudowanym IBP, a także inwestycje związane z instalacją tlenu medycznego.

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 w podziale na poszczególne części budżetowe prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:
			Wydatki niewygasające
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
Ogółem		**15.656.384**	**502.041**
01	Kancelaria Prezydenta RP	1.596	
02	Kancelaria Sejmu	1.445	
03	Kancelaria Senatu	68	
04	Sąd Najwyższy	732	
05	Naczelny Sąd Administracyjny	3.591	
06	Trybunał Konstytucyjny	42	
07	Najwyższa Izba Kontroli	1.326	
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	864	
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	20	
11	Krajowe Biuro Wyborcze	56.534	
12	Państwowa Inspekcja Pracy	2.452	
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1.356	173
14	Rzecznik Praw Dziecka	30	
15	Sądy powszechne	52.833	
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	10.732.580	404.584
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	22.690	
20	Gospodarka	2.268	
21	Gospodarka morska	15.388	
22	Gospodarka wodna	209	
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296.915	3.356
25	Kultura fizyczna	2.785	

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:
			Wydatki niewygasające
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
26	Łączność	181	
28	Szkolnictwo wyższe i nauka	299.950	
29	Obrona narodowa	234.681	
30	Oświata i wychowanie	3.472	
31	Praca	56.356	
32	Rolnictwo	3.992	
33	Rozwój wsi	417.756	18.507
35	Rynki rolne	58	
37	Sprawiedliwość	25.491	
39	Transport	6.861	
41	Środowisko	1.277	
42	Sprawy wewnętrzne	102.519	24.787
45	Sprawy zagraniczne	30.105	
46	Zdrowie	982.910	
47	Energia	801.006	
48	Gospodarka złożami kopalin	847	
49	Urząd Zamówień Publicznych	14	
50	Urząd Regulacji Energetyki	506	
51	Klimat	1.054	
52	Krajowa Rada Sądownictwa	56	
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	424	
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2.160	
55	Aktywa państwowe	1.583	
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	594	
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	1.450	
58	Główny Urząd Statystyczny	1.842	
59	Agencja Wywiadu	449	
60	Wyższy Urząd Górniczy	62	
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	70.472	
62	Rybołówstwo	69.395	
64	Główny Urząd Miar	840	
66	Rzecznik Praw Pacjenta	283	
68	Państwowa Agencja Atomistyki	58	
69	Żegluga śródlądowa	4.149	2.000
71	Urząd Transportu Kolejowego	66	
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	158.982	

Wyszczególnienie		Wykonanie	w tym:
			Wydatki niewygasające
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	112.928	
74	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	491	
75	Rządowe Centrum Legislacji	7	
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	270.815	
85	Budżety wojewodów	785.634	48.634
86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	641	
88	Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	8.243	

*) w tym 9.567.516 tys. zł to wpłata dokonana do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków zablokowanych w grudniu 2020 r. w poszczególnych częściach budżetowych

Budżet środków europejskich

Z budżetu środków europejskich w 2020 roku na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz na działania antykryzysowe w ramach programów Perspektywy Finansowej 2014-2020 przeznaczono kwotę **7.593.594 tys. zł**. Wydatki te zostały przeznaczone przede wszystkim na realizację zadań w ramach następujących programów:

1) Regionalne Programy Operacyjne

Wydatki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 2.823.385 tys. zł były finansowane przede wszystkim z części 34 – Rozwój regionalny i zostały przeznaczone na:

- wsparcie dla przedsiębiorstw – na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw, które w związku z pandemią znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności. Przeznaczono na ten cel środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i było to wsparcie udzielane głównie w formie dotacji i grantów, przy czym równolegle uruchamiane były specjalne instrumenty finansowe (pożyczki). Ponadto, udzielano wsparcia dla przedsiębiorców na działania ułatwiające dostosowanie działalności przedsiębiorstw i pracowników w czasie pandemii,
- wsparcie dla placówek ochrony zdrowia – (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) m.in. na zakup sprzętu do walki z pandemią COVID-19 (aparatura medyczna, diagnostyczna, środki ochrony osobistej itp.) oraz adaptację pomieszczeń (niezbędne prace remontowe, budowa tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką COVID-19),
- dopłaty do wynagrodzeń pracowników – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zasiliły Fundusz Pracy i były dystrybuowane przez powiatowe urzędy pracy. Dostępne było dofinansowanie na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne. Mogły się o nie ubiegać

przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (niezatrudniający pracowników) oraz podmioty ekonomii społecznej,

- wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej i innych instytucji opieki – na sfinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej i sprzętu niezbędnego do walki z pandemią, a także działania, takie jak: relokacja, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób korzystających z instytucji i jej pracowników, finansowanie wynagrodzeń lub dodatków do wynagrodzeń pracowników.

2) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.322.154 tys. zł dotyczyły projektów finansowanych z części 34 – Rozwój regionalny oraz 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka i zostały przeznaczone na:

- Fundusz Finansowego Wsparcia Płynności MSP – pożyczki płynnościowe, które były częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego, wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Instrument funkcjonował od kwietnia 2020 r. i był wdrażany przez BGK,
- wdrażanie przez PARP działania 3.4 – Dotacje na kapitał obrotowy na zwiększenie kapitału obrotowego średnich przedsiębiorstw, które miały problemy z zachowaniem płynności finansowej,
- Konkurs „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach konkursu dofinansowanie udzielane było przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia tych produktów, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie,
- uruchomienie naborów wniosków przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4 POIR „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, nowe zadania badawcze dotyczyły tematyki związanej z pandemią COVID-19, np. zagadnień biologicznych wirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym.

3) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosły 521.688 tys. zł i dotyczyły:

- wsparcia służby zdrowia – wydatki w ramach części 46 – Zdrowie.

  W celu realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób w sektorze zdrowia dokonane zostały dwie zmiany Programu. Kwota przeniesiona do sektora zdrowia w ramach pierwszej zmiany Programu (550.000 tys. zł dofinansowania UE) została zakontraktowana w całości w dniu 8 maja 2020 r.

Z powyższych środków w 2020 roku poniesione zostały wydatki na realizację:

- pięciu projektów, których beneficjentem jest Minister Zdrowia.

  W ich zakresie sfinansowano m.in. zakup sprzętu medycznego (m.in. respiratorów, kardiomonitorów, ECMO, pulsoksymetrów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, tomografów) środków ochrony indywidualnej (m.in maseczek jednorazowych, masek ochronnych, gogli ochronnych, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów izolacyjnych, ochraniaczy na buty), płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, namiotów/kabin do dezynfekcji, namiotów barierowych,

- projektu pn. „Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19" realizowanego przez Agencję Rezerw Materiałowych.

  Środki przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek jednorazowych, masek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, fartuchów ochronnych), środków do dezynfekcji, sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz realizację działań informacyjno-promocyjnych, polegających na emisji spotów telewizyjnych i organizację akcji informujących o wsparciu UE w zakupie środków ochrony.

– działania w sektorze transportu – wydatki w ramach części 42 – Sprawy wewnętrzne oraz części 85 – Województwa,

  Środki POIiŚ 2014-2020 przeznaczone zostały na wsparcie służb zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego, które mogły kupić dodatkowy sprzęt do pracy przy walce z COVID-19 w ramach następujących projektów:

- „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji", realizowanego przez Komendę Główną Policji,

- „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV" (projekt o zasięgu ogólnopolskim), realizowanego przez Komendę Główną oraz Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,

- „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T", realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji.

4) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wyniosły 381.868 tys. zł i dotyczyły:

– działań w zakresie tymczasowego wzmocnienia kadr i zabezpieczenia osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej oraz ochrony uczestników Warsztatów

Terapii Zajęciowej i bezpiecznej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami (wydatki poniesiono z części 31 – Praca),

- wsparcia placówek pieczy zastępczej w zakresie umożliwienia dzieciom pełnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, poprzez zakup sprzętu oraz dostarczenie środków ochrony osobistej np. masek, płynu dezynfekcyjnego etc. (wydatki poniesiono z części 85 – Województwa w ramach projektu realizowanego przez MRiPS w partnerstwie z wojewodami).

5) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wyniosły 209.093 tys. zł i dotyczyły finansowania wydatków obrotowych, tj. związanych z bieżącą działalnością MŚP z makroregionu Polski Wschodniej i w całości zostały poniesione z części 34 – Rozwój regionalny.

W ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy pomoc finansową skierowano do przedsiębiorców, którzy w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 mieli problemy z płynnością finansową, stanowiącą przeszkodę w kontynuowaniu działalności gospodarczej na dotychczasowym poziomie. W 2020 r. w ramach wspomnianego działania zawarto 1.015 umów.

6) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wyniosły 366.087 tys. zł i dotyczyły dwóch projektów pozakonkursowych, finansowanych z części 27 –Informatyzacja, dotyczących wsparcia systemu oświaty w warunkach przejścia na kształcenie zdalne w związku z epidemią COVID-19:

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Projekty odpowiadały na potrzeby zarówno jednostek oświatowych, jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym. Zakładały pilną wypłatę grantów dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z niezbędnymi kosztami zapewnienia dostępu do Internetu, a także sfinansowanie wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektów. W ramach obu projektów wypłacono łącznie 5232 granty dla gmin wiejskich i miejskich oraz powiatów.

7) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wyniosły 761.326 tys. zł i dotyczyły działania pn. „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.

2.2 Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.). Fundusz rozpoczął działalność w oparciu o projekt planu finansowego na 2020 rok, który została ostatecznie uzgodniony przez Ministra Finansów i Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 maja 2020 r.

Plan Finansowy wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 został pierwotnie ustanowiony na 100.000.000 tys. zł.

Na koniec roku 2020 plan finansowy wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniósł 112.000.000 tys. zł.

Do Planu finansowego Funduszu na 2020 rok, zgodnie z zastrzeżonym w tym planie uprawnieniem, Prezes Rady Ministrów wprowadził czternaście modyfikacji w zakresie listy i podziału środków na poszczególnych dysponentów i finansowane przez nich zadania w ramach zaplanowanej na 2020 rok kwoty wydatków.

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało udzielone za pośrednictwem:

- Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Ministra właściwego ds. pracy,
- Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
- Ministra właściwego ds. zdrowia,
- Ministra właściwego ds. informatyzacji,
- Ministra właściwego ds. gospodarki,
- Ministra właściwego ds. turystyki,
- Ministra właściwego ds. transportu,
- Ministra właściwego ds. aktywów państwowych,
- Ministra właściwego ds. energii,
- Ministra właściwego ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
- Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych,
- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

a środki dla powyższych dysponentów były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Funduszu.

Wpływy Funduszu w 2020 roku stanowiły:

1) Środki z emisji obligacji:

   Z tytułu emisji obligacji Fundusz został zasilony kwotą 100.843.227 tys. zł (wartość nominalna 100.747.435 tys. zł, pomniejszona o dyskonto w wysokości 391.611 tys. zł oraz powiększona o premię w wysokości 254.206 tys. zł i otrzymane odsetki w wysokości 233.197 tys. zł).

2) Inne wpływy:

   Środki w wysokości 48 tys. zł przekazane przez dysponentów środków z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań Funduszu.

3) Odsetki:

   Fundusz został zasilony odsetkami w wysokości 9.588 tys. zł (wpływy z tytułu inwestycji w bony pieniężne NBP oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku głównym i rachunkach pomocniczych Funduszu).

4) Środki z budżetu państwa:

   Zgodnie z poleceniem utworzenia nowej rezerwy celowej i wpłaty środków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydanym[1] Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Prezesa Rady Ministrów w grudniu 2020 r. rachunek Funduszu zasiliły środki z budżetu państwa w wysokości 9.567.516 tys. zł.

Łączne wydatki Funduszu na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2020 r. wyniosły **92.735.407 tys. zł**. Wysokość oraz przeznaczenie środków wydatkowanych przez poszczególnych dysponentów zostały przedstawione poniżej.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 10.774.091 tys. zł,

Plan Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2020 roku 12.727.385 tys. zł.

[1] na podstawie art. 15zi pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.)

Zrealizowane w 2020 r. wydatki wyniosły 10.774.091 tys. zł i dotyczyły:

- wsparcia zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 23 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm), w tym:
  - środki na realizację zadań o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 i 2 Uchwały (środki przekazane w oparciu o algorytm) – 5.997.464 tys. zł,
  - środki o których mowa w § 2 ust 1 pkt 3 Uchwały (nabór wniosków) – Komisja do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego przedstawiła Premierowi rekomendacje w przedmiocie udzielenia wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski w ramach ogłoszonego w dniu 24 sierpnia 2020 r. pierwszego naboru wniosków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały. Zgodnie z § 12 ust. 2 uchwały, środki jednostkom przekazał właściwy wojewoda – 4.351.146 tys. zł,
- innych zadań:

  Szef KPRM zawarł umowę za spółką PL.2012+ na udostępnienie i przystosowanie terenu PGE Narodowy dla szpitala tymczasowego oraz umowę z PLL LOT na świadczenie usługi czarteru samolotów w celu organizacji transportu lotniczego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą i niemogących wrócić do Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakazów w ruchu lotniczym wprowadzonych na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu nadzwyczajnego. Łączna wartość wydatków na te cele wyniosła w 2020 roku 425.481 tys. zł.

Minister właściwy do spraw pracy – 37.828.000 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone środki na finansowanie instrumentów polegających na wsparciu określonych podmiotów w celu zapobiegania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19.

Środki przekazane do Funduszu Pracy w kwocie 23.000.000 tys. zł, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 21.317.864 tys. zł i przeznaczone na:

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
- dofinansowania przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
- jednorazowe pożyczki oraz jednorazowe dotacje umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
- finansowanie kosztów obsługi ww. zadań realizowanych przez powiaty,

- świadczenie postojowe wraz z kosztami obsługi,
- dodatek solidarnościowy wraz z kosztami obsługi.

Środki na inne zadania przekazano do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 14.828.000 tys. zł, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 11.104.872 tys. zł i przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19 oraz koszty związane z obsługą.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla ministra właściwego do spraw pracy zostały zrealizowane w łącznej kwocie 32.422.736 tys. zł.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego – 189.307 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone środki na zwrot kosztów poniesionych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 189.307 tys. zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19:

- rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym dla pracodawcy będącego zakładem aktywności zawodowej,
- program zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
- zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Minister właściwy ds. zdrowia – 7.966.300 tys. zł,

Plan Ministra właściwego ds. zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2020 roku 12.386.200 tys. zł.

Zrealizowane w 2020 r. wydatki wyniosły 7.966.300 tys. zł i zostały przeznaczone na:

- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane przez NFZ zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 2.526.285 tys. zł,
- uzupełnienie zmniejszenia przychodów NFZ z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zwolnieniem niektórych płatników z obowiązku ich płacenia zgodnie z art. 31zw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 3.365.541 tys. zł,

- inne zadania – 2.074.473 tys. zł, w tym m.in. na:
  - sfinansowanie poleceń wydanych przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących:
    - zadania polegającego na zawarciu ze wskazanymi laboratoriami umów o wykonywanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2,
    - dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mającym bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w których wyodrębnionych komórkach organizacyjnych są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
    - zapewnienia personelowi szpitali jednoprofilowych, szpitali z oddziałami zakaźnymi zamieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), możliwości odpoczynku nocnego lub odpoczynku po zakończeniu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych w danym dniu, poza miejscem zamieszkania,
  - sfinansowanie zadań realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki nadzorowane i podległe, w tym m. in. Centrum eZdrowia, Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, takich jak zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych i innych produktów, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV2,
  - realizację polecenia Ministra Zdrowia w zakresie uruchomienia szpitali tymczasowych,
  - wsparcie inspekcji sanitarnej poprzez sfinansowane dodatków kontrolerskich pracowników inspekcji sanitarnej, które stanowiły skutki wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 1554), ponadto zakupiono dla GIS dostęp do systemu ExMetrix wraz z modelami prognostycznymi oraz zakupiono laptopy,
  - realizację zadań budowlanych polegających na modernizacji infrastruktury i adaptacji pomieszczeń w celu wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem

COVID-19 oraz zakupem aparatury i sprzętu medycznego, m.in. tomografów komputerowych, aparatu do terapii nerkozastępczej, aparatury do sprawnej i efektywnej realizacji usług zdrowotnych do walki z pandemią SARS-CoV-2 oraz modernizację wentylacji i klimatyzacji w szpitalach,

- wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla dyspozytorów medycznych.

Minister właściwy ds. informatyzacji – 189.020 tys. zł,

Plan ministra właściwego do spraw informatyzacji został ustalony na koniec 2020 roku na kwotę 196.770 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 189.020 tys. zł i przeznaczone na:

- digitalizację Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności zakup sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych koniecznych do usprawnienia codziennej pracy państwowej Inspekcji Sanitarnej w terenie w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 54.568 tys. zł,
- zasilenie Funduszu Szerokopasmowego. Celem funduszu jest wsparcie realizacji projektów, uzupełniających projekty realizowane w ramach interwencji publicznych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz wyposażanie jednostek użyteczności publicznej (placówki ochrony zdrowia, domy dziecka, jednostki systemu edukacji itp.) w bardzo szybkie łącza internetowe, aby poprawić możliwości i jakość świadczenia usług przez te jednostki – 69.674 tys. zł,
- inne zadania – 64.778 tys. zł, z tego na:
  - dotację dla operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tj. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, przyznana w 2020 r. na realizację centralnych zakupów sprzętu multimedialnego i usług dostępu do Internetu dla szkół celem uzupełnienia wyposażenia szkół w sprzęt mogący być wykorzystywanym przez uczniów podczas zajęć w szkole oraz w zajęciach zdalnych, w przypadku ewentualnego wystąpienia kolejnych stanów wymagających wprowadzenia obowiązku prowadzenia lekcji w trybie zdalnym,
  - inne działania wspierające przeciwdziałanie COVID-19 (m.in. obsługa powiadamiania Obywateli poddanych kwarantannie przy pomocy kanału Voice SMS v.01; obsługa Infolinii oraz Chat).

Minister właściwy ds. gospodarki – 665.000 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. gospodarki, przekazane zostały środki:

- na zasilenie Funduszu Dopłat do Oprocentowania w wysokości 50.000 tys. zł. Fundusz powstał na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,

- dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) w wysokości 600.000 tys. zł na restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw, w odniesieniu do udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu trudności społecznych lub niedoskonałości rynku w postaci ryzyka opuszczenia rynku w wyniku trudności związanych z zaistnieniem epidemii COVID-19.

  Podstawa prawna: art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298).

- dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) w wysokości 15.000 tys. zł na promocję polskiej gospodarki, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2021 r. poz. 633), tj. na:
  - działania promocyjne wspierające inwestycje w Polsce i ekspansję polskich firm na rynkach zagranicznych w rzeczywistości COVID-19,
  - rozwój zdalnej komunikacji z polskimi przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami w Polsce w środowisku COVID-19.

Minister właściwy ds. turystyki – 1.063.826 tys. zł,

Plan Ministra właściwego ds. turystyki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł w 2020 roku 1.064.750 tys. zł, z tego z przeznaczeniem na: Polski Bonu Turystyczny – 714.000 tys. zł, Turystyczny Fundusz Zwrotów oraz dodatkowe świadczenie postojowe – 350.750 tys. zł.

Łączna kwota środków, które zostały wykorzystane wyniosła 1.063.826 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- realizację zadań w zakresie Polskiego Bonu Turystycznego na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym – 713.576 tys. zł, z tego:
  - środki przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z przeznaczeniem na Polski Bon Turystyczny wyniosły – 700.000 tys. zł, z tego dokonany został zwrot z tytułu niewykorzystanych bonów w wysokości – 424 tys. zł,
  - koszty obsługi zadania przez ZUS – 7.000 tys. zł,

- środki przekazane do Polskiej Organizacji Turystycznej na obsługę zadania na podstawie umowy nr 3/COVID/2020 zawartej w dniu 22 lipca 2020 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Polską Organizacją Turystyczną – 7.000 tys. zł,

– przekazanie środków na Turystyczny Fundusz Zwrotów oraz finansowanie świadczenia postojowego na podstawie ustawy z dnia 17 września 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 – 350.250 tys. zł, z tego:

  - środki przekazane na rachunek Turystycznego Funduszu Zwrotów z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz podróżnych, koszty utworzenia i prowadzenia Funduszu oraz obsługi wypłat – 300.000 tys. zł,
  - środki przekazane do ZUS na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców turystycznych – 50.000 tys. zł,
  - środki przekazane do ZUS z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi wypłat dodatkowego świadczenia postojowego – 250 tys. zł.

Minister właściwy ds. transportu – 588.857 tys. zł,

Łączna kwota środków, które zostały przekazane do ministra właściwego ds. transportu wyniosła 588.857 tys. zł. Środki zostały przeznaczone dla:

– lotnisk zobowiązanych do zachowania minimalnej gotowości operacyjnej – 138.857 tys. zł;

– operatorów w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na sfinansowanie rekompensaty w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii oraz za kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii – 450.000 tys. zł.

Minister właściwy ds. aktywów państwowych – 1.126.275 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. aktywów państwowych, przekazane zostały środki na wsparcie dla Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Uchwałą nr 189/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów, na podstawie:

– art. 2a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz

– art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju,

przyjęła rządowy Program wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., który zakładał m.in. instrument wsparcia PLL LOT S.A. w formie dokapitalizowania Spółki.

W ramach pomocy publicznej oraz zgodnie z Programem rządowym i na podstawie Umowy, Skarb Państwa (MAP) objął akcje Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym (pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.126.275 tys. zł).

Minister właściwy ds. energii – 3.185.000 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. energii, zostały przekazane dodatkowe środki dla Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) na realizację zadań ustawowych określonych w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych i w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Łączna kwota środków, które zostały przekazane do ARM wyniosła 3.185.000 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- budowę i wyposażenie szpitali tymczasowych tworzonych w poszczególnych województwach, w tym sfinansowanie usług, dostaw lub robót budowlanych w związku z organizowaniem i wyposażeniem szpitali,
- zakup sprzętu i artykułów medycznych do walki z COVID-19, w tym na sfinansowanie wydatków na zakup towarów w ramach tworzenia i odtwarzania rezerw strategicznych oraz kosztów związanych z ich zakupem, kosztów transportu oraz logistyki, utrzymywania i udostępniania rezerw strategicznych,
- sfinansowanie prac remontowych i nakładów inwestycyjnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia magazynów Agencji, służących do przechowywania towarów na cele walki z COVID-19.

Wykonanie wyniosło 1.413.130 tys. zł. Środki niewydatkowane w 2020 r. w wysokości 2.087.851 tys. zł służą dalszej realizacji dostaw artykułów i sprzętu w 2021 r., na podstawie umów zawartych w 2020 r. i na bieżąco wydawanych Agencji decyzji i dyspozycji przez właściwe organy.

Minister właściwy ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych – 77.582 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. rozwoju wsi, przekazane zostały środki dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki zostały przyznane na uruchomienie pomocy finansowej dla posiadaczy chryzantem, którym zagrażała utrata płynności finansowej w związku z brakiem możliwości sprzedaży m.in. chryzantem doniczkowych i ciętych, co spowodowane było wystąpieniem w trakcie 2020 roku ograniczeń na rynku rolnym przez epidemię COVID-19. Wykonanie wydatków wyniosło 77.582 tys. zł.

Minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 371.634 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za pośrednictwem ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazane zostały środki dla Funduszu Wsparcia Kultury.

Na podstawie art. 65 ust. 29 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, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 r. finansowane były wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury na wsparcie podmiotów działających w sferze kultury związanej z muzyką, tańcem i teatrem.

Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Funduszu Wsparcia Kultury wyniosły 371.634 tys. zł.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 28.300.000 tys. zł,

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został częściowo sfinansowany niedobór środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w związku z powstaniem negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19 oraz realizacją nowych działań związanych z jej przeciwdziałaniem.

Łączna kwota środków, która została przekazana do FUS wyniosła 28.300.000 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- pokrycie ubytku składek wynikającego ze zwolnienia niektórych płatników z obowiązku opłacania należności z tytułu składek – 9.144.415 tys. zł,
- pokrycie ubytku składek – zasiłek opiekuńczy – 1.178.384 tys. zł,
- pokrycie ubytku składek – zasiłek chorobowy – 879.270 tys. zł,
- wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 2.601.413 tys. zł,
- wypłatę zasiłków chorobowych – 1.941.086 tys. zł,
- wypłatę zasiłków pogrzebowych – 114.100 tys. zł,
- pozostałe (w tym pogorszenie sytuacji makroekonomicznej oraz brak wejścia w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne) – 12.441.332 tys. zł.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 410.514 tys. zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został częściowo sfinansowany niedobór środków Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER) w związku z powstaniem negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. Zrealizowano także nowe działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Łączna kwota środków, która została przekazana Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniosła 410.514 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na:

- rekompensatę ubytku składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla FER w związku ze zwolnieniem rolników z opłacania przedmiotowych składek za II kwartał 2020 r. w kwocie 355.858 tys. zł,
- wypłatę zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego rolnika i domownika oraz zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wraz z kosztami ich obsługi w kwocie 54.656 tys. zł.

2.3 Tarcze finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju

Na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2020 r. poz. 2011 z późn. zm.) Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach: udzielania pożyczek, gwarancji oraz poręczeń, obejmowania lub nabywania udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowania do spółek osobowych lub w formach bezzwrotnych.

Rada Ministrów skorzystała z ww. uprawnienia i uchwaliła oraz powierzyła do realizacji Polskiemu Funduszowi Rozwoju SA następujące programy:

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm

Program przyjęty uchwałą nr 50/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego będą subwencje finansowe i obejmuje dwa działania:

- Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm (1-9 pracowników) – kwota subwencji zależy od liczby pracowników i spadku przychodów oraz będzie częściowo umarzana po 12 miesiącach (od 25% nawet do 100% dla wybranych branż) po spełnieniu określonych warunków,
- Tarcza Finansowa PFR dla MŚP (10-249 pracowników) – kwota subwencji zależy od spadku przychodów oraz będzie umarzana po 12 miesiącach (od 25% nawet do 100% dla wybranych branż) po spełnieniu określonych warunków.

Kwota finansowania dla mikrofirm to 25 mld zł, a dla MŚP – 50 mld zł.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu według stanu na koniec IV kwartału 2020 r. (za okres 27.04.2020 –31.12.2020):

- udzielono finansowania ponad 348,1 tys. firm na łączną kwotę blisko 61,0 mld zł,
- mikrofirmy otrzymały blisko 19,0 mld zł i MŚP 42,0 mld zł,

- firmy, które dostały finansowanie zatrudniają łącznie ponad 3,1 mln pracowników,
- najwięcej firm, które dofinansowano prowadzi działalność w sektorze handlu, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego,
- wyemitowano obligacje na łączną kwotę 65,4 mld zł w ośmiu transzach (wszystkie Programy PFR).

Koszty finansowania zewnętrznego i koszty zewnętrzne na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- koszty odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR (naliczenie na dzień 31.12.2020) – 636,1 mln zł,
- koszty związane z emisją obligacji PFR – 15,3 mln zł,
- koszty wynikające ze współpracy z KIR związane z utrzymaniem systemu ARKA – 0,2 mln zł,
- koszty opłat bankowych – 0,4 mln zł.

Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm

Program został przyjęty uchwałą nr 51/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. z późn. zm.

Podstawowe instrumenty wsparcia to:

- finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym (pożyczki, nabycia należności lub wierzytelności, obligacje, gwarancje),
- finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – pożyczka umarzalna do wysokości 75% jej wartości na warunkach określonych w Programie; okres spłaty 3 lata, z opcją ich przedłużenia o 1 rok,
- finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej (obejmowanie lub nabywanie instrumentów kapitałowych).

Łączna wartość Programu dla dużych przedsiębiorstw to 25 mld zł.

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu według stanu na koniec IV kwartału 2020 (za okres 27.04.2020 –31.12.2020) przedsiębiorcom zostało wypłacone 1,6 mld zł.

Koszty finansowania zewnętrznego i koszty zewnętrzne na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- koszty odsetek od obligacji wyemitowanych przez PFR (naliczenie na dzień 31.12.2020) – 12,1 mln zł,
- koszty związane z emisją obligacji PFR i usługami outsourcingowymi – 4,3 mln zł.

Program wsparcia dla PLL LOT S.A.

Program przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2020 r., składa się z dwóch komponentów:

- dokapitalizowania PLL LOT ze środków budżetu państwa w wysokości maksymalnie 250 mln euro,
- udzielenia pożyczki przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w wysokości 1,8 mld zł.

Źródłem finansowania pożyczki PFR są środki, które zostały lub zostaną pozyskane przez PFR, w tym głównie w drodze emisji obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym, do maksymalnej wysokości 100 mld zł na realizację programów rządowych („Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro-, małych i średnich firm" oraz „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm").

Zgodnie ze Sprawozdaniem z realizacji Programu według stanu na koniec IV kwartału 2020 r. dnia 31 grudnia 2020 r. uruchomiona została I transza pożyczki w kwocie 893,7 mln zł.

Rozdział 3

Wykonanie postanowień ustawy budżetowej

3.1. Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 571) zakładała zrównoważenie budżetu państwa. Dochody i wydatki budżetu państwa zaplanowano na poziomie 435.340.000 tys. zł i tym samym założono, że na 31 grudnia 2020 roku nie wystąpi deficyt budżetu państwa.

Jednakże od połowy marca 2020 r. gospodarka doświadczyła negatywnego szoku podażowo-popytowego, który wpłynął znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce i innych krajach, w związku z wybuchem pandemii COVID-19, która rozprzestrzeniła się na całym świecie, determinując powstanie jednego z największych kryzysów gospodarczych ostatnich lat na niespotykaną dotychczas skalę.

Wybuch pandemii doprowadził do gwałtownego wyhamowania aktywności gospodarczej i załamania dotychczasowych trendów i większości wskaźników makroekonomicznych. Z jednej strony zamknięcie gospodarki i spadek aktywności gospodarczej wpłynęły na zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych, z drugiej strony znacznemu zwiększeniu uległy planowane wydatki, na skutek działań Rządu nakierowanych przede wszystkim na ochronę miejsc pracy, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego przedsiębiorstw i obywateli. Tym samym ustawa budżetowa na rok 2020, która zakładała zrównoważenie budżetu państwa, w warunkach pandemii wymagała weryfikacji i aktualizacji podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych.

3.1.1. Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

W art. 1 ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1919) ustalono:

1) dochody budżetu państwa na kwotę 398.671.644 tys. zł,
2) wydatki budżetu państwa na kwotę 508.019.293 tys. zł,
3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 109.347.649 tys. zł.

Realizację podstawowych wielkości budżetu państwa w 2020 r. w stosunku do postanowień znowelizowanej ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	2020		4-3	4:3	4:2	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie			nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody	400.535.255	398.671.644	419.795.677	21.124.033	105,3	104,8	101,4
Wydatki	414.273.014	508.019.293	504.776.148	-3.243.145	99,4	121,8	117,8
Deficyt	13.737.759	109.347.649	84.980.471	-24.367.178	77,7	618,6	598,2

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2020 r. w wysokości 419.795.677 tys. zł i były wyższe o 21.124.033 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020, tj. o 5,3%. Porównując do 2019 r. nastąpił wzrost dochodów o 19.260.421 tys. zł, tj. nominalnie o 4,8%, a realnie o 1,4%.
Wyższe niż planowano w nowelizacji wykonanie dochodów było konsekwencją znacznie wyższej realizacji dochodów podatkowych (pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych), w szczególności z podatku od towarów i usług oraz podatku od osób prawnych. Dochody z tych dwóch źródeł stanowiły razem 53,8% łącznych dochodów budżetu państwa osiągniętych w 2020 roku.

Szczegółowe warunki wykonania dochodów zostały omówione w części charakteryzującej sytuację makroekonomiczną oraz w części opisującej zmiany poszczególnych tytułów dochodów budżetu państwa.

Wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2020 r. w wysokości 504.776.148 tys. zł i były niższe o 3.243.145 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020, tj. o 0,6%. W zrealizowanych wydatkach, w wyniku implementacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) wykorzystanie środków w wysokości 11.639.619 tys. zł, będzie mogło nastąpić w roku obecnym (tj. 2021 r.).

Niższe niż planowano w znowelizowanej ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niższej realizacji wydatków w grupie ekonomicznej – wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje i subwencje, a także wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków budżetu państwa zostało szczegółowo omówione w rozdziale 5.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 84.980.471 tys. zł. W stosunku do ustalonego w art. 1 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 nieprzekraczalnego poziomu 109.347.649 tys. zł był niższy o 24.367.178 tys. zł, tj. o 22,3%.

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2020 r. przebiegał w warunkach niespotykanej dotychczas skali niepewności i zmienności na rynkach finansowych związanej z pandemią COVID-19, sytuacją geopolityczną, makroekonomiczną i finansową. Do głównych czynników, pod wpływem których kształtował się przedmiotowy proces zaliczyć należy obawy przed globalną recesją z powodu pandemii i paraliżu gospodarczego, jak również obawy o skutki budżetowe i makroekonomiczne wprowadzanych działań, uwarunkowania międzynarodowe, w tym niepewność związaną z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przede wszystkim politykę monetarną głównych banków centralnych w USA (System Rezerwy Federalnej), w strefie euro (Europejski Bank Centralny) i Japonii, mającą na celu utrzymanie zerowych lub bliskich zeru stóp procentowych i skup obligacji dla utrzymania niskich rentowności i kosztów finansowania. Ponadto przyjęcie największych w historii USA pakietów stymulacyjnych dla gospodarki w celu utrzymania miejsc pracy o łącznej wartości ponad 2,9 bln USD oraz liczącego 1,8 bln EUR budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

Spośród czynników lokalnych największe znaczenie miała polityka monetarna NBP i sytuacja na rynku krajowym wyrażona:

- trzykrotnym obniżeniem przez RPP stóp procentowych (stopa referencyjna obniżona z 1,5% do 0,1% oraz stopa rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%),
- uruchomieniem operacji skupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa w celu utrzymania płynności tego rynku,
- wprowadzeniem rządowych pakietów pomocowych i antykryzysowych w celu wsparcia sfery realnej gospodarki.

Dokładny opis procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa został przedstawiony w rozdziale 10.

3.1.2. Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu środków europejskich

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych budżet państwa obok prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa, planowanych wydatków budżetu państwa i planowanego deficytu budżetu państwa określa również łączną kwotę prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz wynik budżetu środków europejskich.

W związku z powyższym w art. 2 znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2020 ustalono:

1) dochody budżetu środków europejskich na kwotę 72.944.052 tys. zł,
2) wydatki budżetu środków europejskich na kwotę 89.897.933 tys. zł,
3) deficyt budżetu środków europejskich na kwotę 16.953.881 tys. zł.

Wykonanie budżetu środków europejskich w stosunku do postanowień znowelizowanej ustawy budżetowej oraz w porównaniu do 2019 r. prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	2020		4-3	4:3	4:2	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie			nominalnie	realnie
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody	73.549.101	72.944.052	79.036.634	6.092.582	108,4	107,5	103,9
Wydatki	70.906.596	89.897.933	80.809.977	-9.087.956	89,9	114,0	110,2
Wynik	2.642.505	-16.953.881	-1.773.343	15.180.538	10,5		

Szczegółowe omówienie budżetu środków europejskich przedstawione zostało w rozdziale 6.

3.1.3. Wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich według działów budżetowych

Poniżej w tabeli zaprezentowano łączne wykonanie wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich według działów budżetowych.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2019			Wykonanie 2020			Wskaźniki		
		Razem (BP+BŚE)	w tym:		Razem (BP+BŚE)	w tym:		5-2	5:2	
			(BP)	(BŚE)		(BP)	(BŚE)		nominalnie	realnie
		w tys. zł							%	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem		**485.179.610**	**414.273.014**	**70.906.596**	**585.586.125**	**504.776.148**	**80.809.977**	**100.406.515**	**120,7**	**116,7**
w tym:										
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.332.022	*8.371.622*	*19.960.400*	33.722.655	*10.951.773*	*22.770.882*	5.390.633	119,0	115,1
020	Leśnictwo	52.297	*11.206*	*41.091*	68.875	*11.650*	*57.224*	16.578	131,7	127,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	401.538	*144.204*	*257.334*	590.873	*181.239*	*409.634*	189.335	147,2	142,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	910.041	*910.041*		2.045.340	*2.045.340*		1.135.299	224,8	217,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	4.198.051	*816.018*	*3.382.033*	7.110.257	*583.383*	*6.526.874*	2.912.206	169,4	163,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	1.500	1.500		1.493	*1.493*		-7	99,5	96,3
500	Handel	415.411	*373.045*	*42.366*	2.122.424	*2.074.395*	*48.029*	1.707.013	510,9	494,1
550	Hotele i restauracje	17.623	*17.623*		12.279	*12.279*		-5.344	69,7	67,4
600	Transport i łączność	25.463.862	*12.011.739*	*13.452.123*	44.299.383	*29.548.653*	*14.750.729*	18.835.520	174,0	168,2
630	Turystyka	58.392	*58.309*	*83*	59.902	*58.404*	*1.498*	1.510	102,6	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	767.550	*767.550*		885.108	*885.108*		117.558	115,3	111,5
710	Działalność usługowa	475.107	*474.966*	*141*	493.695	*493.282*	*413*	18.588	103,9	100,5
720	Informatyka	26.057	*24.386*	*1.671*	26.335	*23.269*	*3.065*	278	101,1	97,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	27.388.410	*24.007.999*	*3.380.411*	29.815.271	*25.741.174*	*4.074.096*	2.426.861	108,9	105,3
750	Administracja publiczna	16.879.066	*15.401.275*	*1.477.791*	28.069.470	*26.303.181*	*1.766.288*	11.190.404	166,3	160,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.898.685	*2.898.599*	*86*	2.931.971	*2.931.971*		33.285	101,1	97,8
752	Obrona narodowa	35.741.077	*35.741.077*		43.674.594	*43.674.594*		7.933.517	122,2	118,2
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	88.093.616	*88.093.616*		89.420.552	*89.420.552*		1.326.936	101,5	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.936.357	*18.682.565*	*253.792*	19.725.578	*19.563.982*	*161.596*	789.221	104,2	100,7
755	Wymiar sprawiedliwości	13.684.538	*13.556.304*	*128.234*	14.948.008	*14.839.173*	*108.834*	1.263.470	109,2	105,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.588	*5.588*		6.094	*6.094*		506	109,1	105,5
757	Obsługa długu publicznego	27.336.116	*27.336.116*		29.300.228	*29.300.228*		1.964.112	107,2	103,7
758	Różne rozliczenia	107.109.272	*85.336.952*	*21.772.320*	116.015.935	*93.920.824*	*22.095.111*	8.906.663	108,3	104,8
801	Oświata i wychowanie	4.523.244	*3.976.274*	*546.970*	4.779.153	*4.394.325*	*384.828*	255.910	105,7	102,2
851	Ochrona zdrowia	11.741.525	*10.931.116*	*810.409*	11.311.162	*9.937.648*	*1.373.514*	-430.364	96,3	93,2
852	Pomoc społeczna	4.649.860	*4.641.038*	*8.822*	4.696.260	*4.685.610*	*10.650*	46.400	101,0	97,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.046.233	*5.505.170*	*1.541.063*	30.299.110	*28.245.707*	*2.053.403*	23.252.877	430,0	415,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388.482	*388.482*		375.037	*375.037*		-13.445	96,5	93,4
855	Rodzina	48.827.914	*48.827.914*		59.156.736	*59.060.165*	*96.571*	10.328.822	121,2	117,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.350.993	*2.032.828*	*3.318.165*	5.234.215	*1.528.819*	*3.705.396*	-116.778	97,8	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.074.269	*2.542.976*	*531.293*	3.985.175	*3.573.834*	*411.342*	910.906	129,6	125,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112.408	*112.408*		117.409	*117.409*		5.001	104,4	101,0
926	Kultura fizyczna	271.355	*271.355*		285.550	*285.550*		14.195	105,2	101,8

Do najistotniejszych kwotowo działów budżetowych, mierzonych wielkością łącznych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich zrealizowanych w 2020 r., należy zaliczyć działy:

- **758 Różne rozliczenia: 116.015.935 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu z budżetu krajowego finansowana jest przede wszystkim subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, dokonywane są rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych oraz zabezpieczane są środki w ramach rezerw celowych. Natomiast w ramach budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale miały na celu wsparcie rozwoju regionalnego i dokonywane były głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przy czym większość poniesionych wydatków dotyczyła wydatków majątkowych dla Perspektywy Finansowej 2014-2020.
- **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne**: **89.420.552 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu finansowana jest obsługa i realizacja świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych ponoszona wyłącznie w ramach budżetu krajowego. W 2020 r. do najistotniejszych zadań realizowanych w tym dziale należy wskazać: przekazanie dotacji uzupełniających z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych tzw. służb mundurowych oraz uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich rodzin, a także dokonanie wpłaty do Funduszu Rezerwy Demograficznej.
- **855 Rodzina**: **59.156.736 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są przede wszystkim w ramach budżetu krajowego, na realizację przede wszystkim zadań: Program „Rodzina 500+”, w tym realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatkowanie środków na: realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto dokonano wypłaty świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacano składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. W ramach przedmiotowego działu sfinansowano także składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie. Z budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale dokonywane były w całości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- **600 Transport i łączność**: **44.299.383 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu finansowane są głównie wydatki na projekty drogowe oraz kolejowe, ponoszone zarówno w ramach budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich. Do najistotniejszych wydatków krajowych z tego działu w 2020 r. zaliczyć należy wydatki na: infrastrukturę kolejową i krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

(w tym na realizację zadań w ramach dwóch programów wieloletnich: Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów oraz Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku, a także na dotację celową na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach usług publicznych); realizację zadań drogowych (w tym w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci drogowej oraz zasileniem w 2020 r. Krajowego Funduszu Drogowego); zasilenie w roku 2020 Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) oraz na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA (na realizację zadań w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej, a także na inwestycje kapitałowe: zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń lub nieruchomości). Natomiast z budżetu środków europejskich największych wydatków z tego działu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (perspektywa 2014-2020), gdzie największe środki zostały skierowane na projekty drogowe oraz kolejowe.

- **752 Obrona narodowa: 43.674.594 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu finansowane są wydatki przeznaczone na przebudowę i modernizację techniczną oraz finansowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które są ponoszone wyłącznie w ramach budżetu krajowego. W 2020 r. w dziale obrona narodowa sfinansowane zostały przede wszystkim: wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi, wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP); wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, materiałów, wyposażenia, energii, środków żywności; wydatki na proces szkolenia Sił Zbrojnych oraz na funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych i jednostek wydzielanych do udziału w operacjach NATO; dotację dla Agencji Mienia Wojskowego na wypłatę świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy zawodowych; projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności; wydatki dotyczące „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”; działalność jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych, zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”, a także na zadania realizowane w ramach programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”.
- **010 Rolnictwo i łowiectwo**: **33.722.655 tys. zł**.
  Przedmiotowy dział obejmuje głównie wydatki wspólnej polityki rolnej (WPR), ponoszone zarówno w ramach budżetu krajowego, jak i budżetu środków europejskich. Z budżetu środków europejskich, w 2020 roku, finansowane były płatności bezpośrednie oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), a także

wsparcie dla grup producentów rolnych i mechanizmy w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych. Budżet krajowy obejmował współfinansowanie wydatków ponoszonych z budżetu środków europejskich oraz finasowanie wyprzedzające w ramach PROW 2014-2020, kierowane do jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, a także pomoc techniczną realizowaną w ramach tego Programu. Ponadto, w roku 2020 ze środków krajowych w dziale tym wydatki były ponoszone także na: utrzymanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe działające w obszarze rolnictwa; utrzymanie i realizację zadań przez agencje wykonawcze, tj. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłatę pomocy dla rolnictwa (w tym m.in. dotacje przedmiotowe na zadania z zakresu postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego i ochrony roślin, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty do paliwa rolniczego) i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

- **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 30.299.110 tys. zł.**

  W ramach przedmiotowego działu w 2020 r. wydatki ze środków krajowych stanowiła przede wszystkim wpłata z budżetu państwa do Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Fundusz bardzo istotnych społecznie zadań.
  Z budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale dokonywane były głównie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który odpowiadał za ponad 71% wydatków na przedmiotowe cele oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

- **730 Szkolnictwo wyższe i nauka**: **29.815.271 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu w 2020 r. wydatki sfinansowane ze środków krajowych zostały przeznaczone przede wszystkim na dotacje i subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Natomiast w ramach budżetu środków europejskich główne wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Ponadto w ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały także poczynione wydatki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (głównie w ramach wydatków majątkowych) oraz w ramach części 28 –Szkolnictwo wyższe i nauka z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

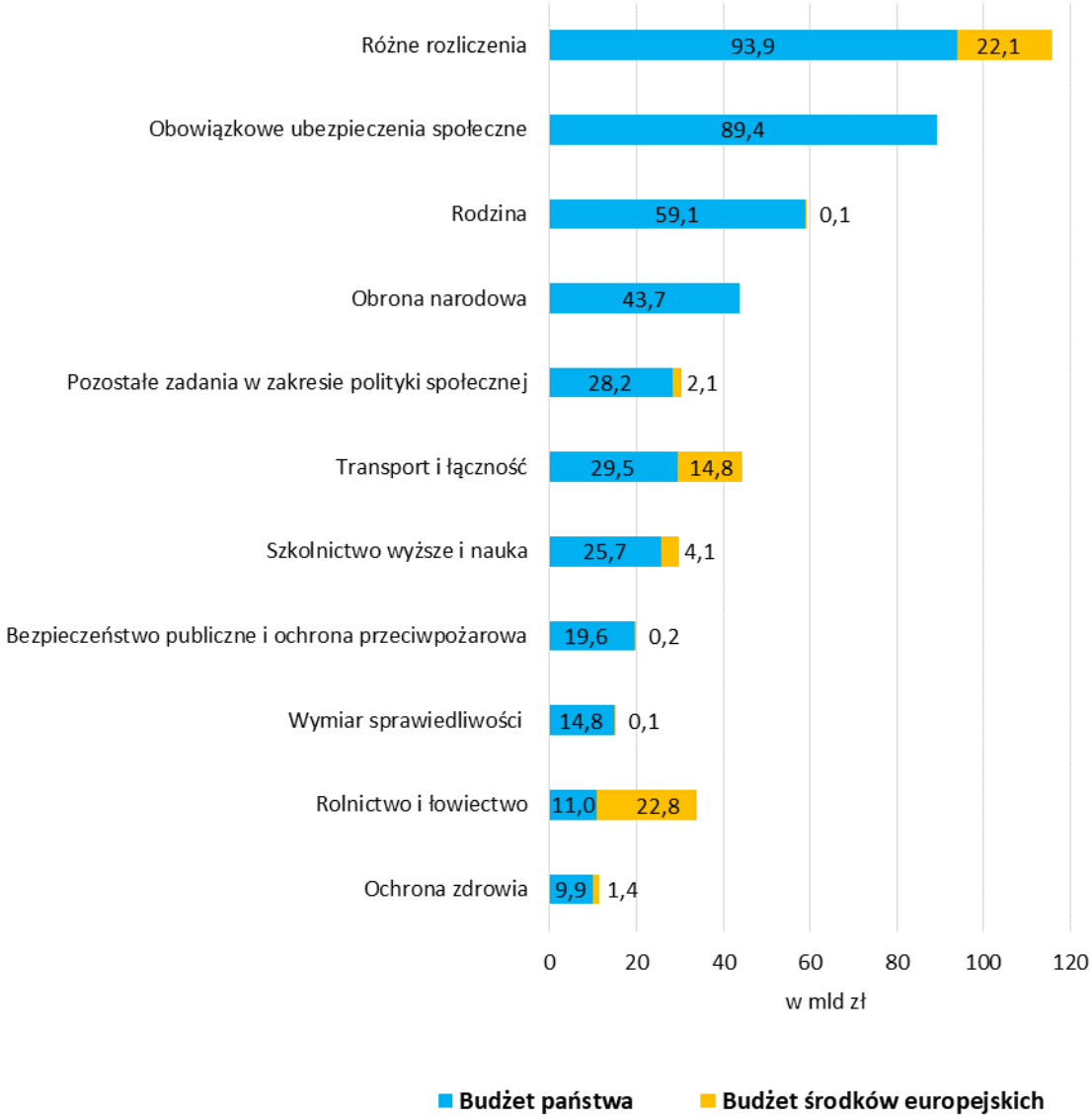
- **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 19.725.578 tys. zł**.
  W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego. W 2020 r. z tego działu zostały rozdysponowane środki przede wszystkim z przeznaczeniem na funkcjonowanie: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W ramach tego działu ponoszone są także wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Z budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale dokonywane były głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który

odpowiadał za ponad 67% wydatków na przedmiotowe cele oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

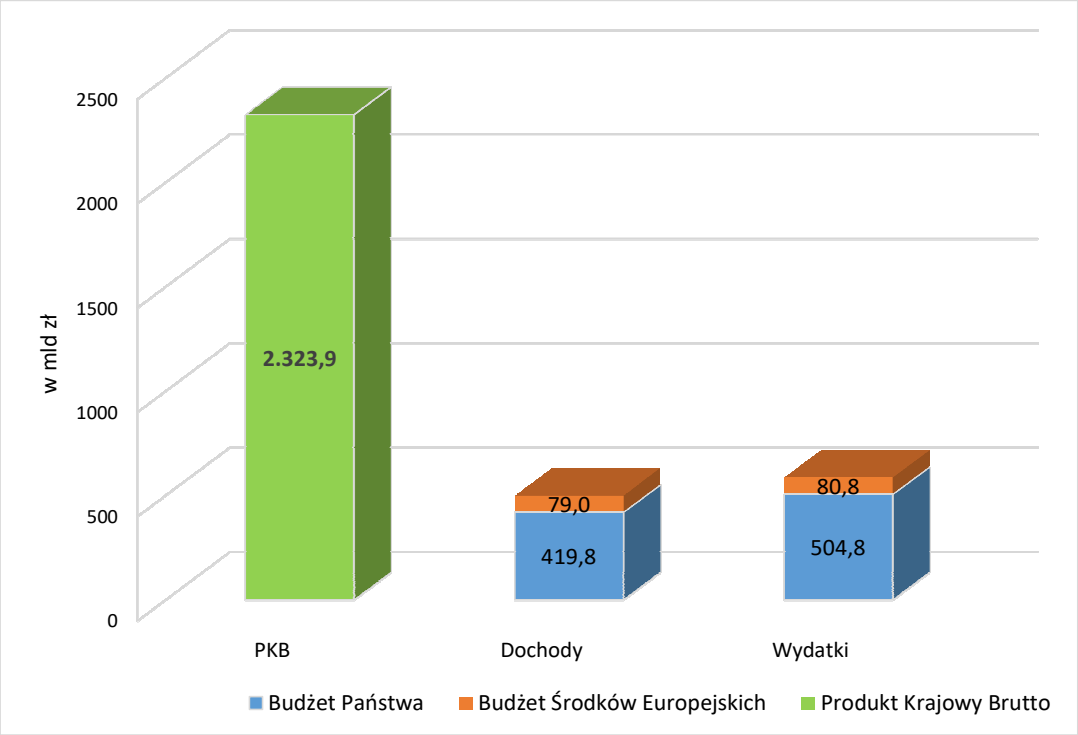
- **755 Wymiar sprawiedliwości: 14.948.008 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są głównie w ramach budżetu krajowego i przeznaczone są przede wszystkim na: funkcjonowanie sądów powszechnych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; realizację zadań wykonywanych przez Służbę Więzienną; funkcjonowanie zakładów dla nieletnich oraz dotację do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ponadto w ramach działu realizowany jest „Program modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" oraz zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Z budżetu środków europejskich wydatki dokonywane w tym dziale dokonywane były głównie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- **851 Ochrona zdrowia: 11.311.162 tys. zł.**
  W ramach przedmiotowego działu wydatki ponoszone są zarówno w ramach budżetu krajowego jak i budżetu środków europejskich. Środki krajowe przeznacza się przede wszystkim na dotację do Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych. Ponadto wydatki z budżetu państwa przeznacza się na dokonanie wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego, dotacje dla szpitali klinicznych, programy polityki zdrowotnej, w tym głównie w ramach programów wieloletnich: „Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020–2030" oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej", Inspekcję Sanitarną, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także wydatki na System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2020 roku znaczne środki zostały również przeznaczone na realizację niezbędnych działań służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Natomiast w ramach budżetu środków europejskich główne wydatki zostały poczynione w części 46 – Zdrowie z Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Poniższy wykres prezentuje udział wydatków budżetu państwa (bp) oraz budżetu środków europejskich (bśe) w najistotniejszych kwotowo działach zrealizowanych w roku 2020 (w mld zł).



Poniższy wykres przedstawia Produkt Krajowy Brutto, wykonanie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w roku 2020 (w mld zł).



3.2. Realizacja pozostałych postanowień ustawy budżetowej

Poniżej omówiona została realizacja wybranych artykułów ustawy budżetowej na rok 2020, w szczególności tych, które miały istotne znaczenie w realizacji budżetu państwa w 2020 roku, ze względu na ustalenie w nich m.in. prognozowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu państwa, limitu zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, limitu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa lub nie zostały omówione w pozostałej części sprawozdania.

1. W **art. 3** ust. 1 znowelizowanej ustawy budżetowej ustalone zostały planowane przychody i rozchody budżetu państwa na kwotę odpowiednio 547.392.015 tys. zł oraz 421.090.485 tys. zł. Rozchody podlegające ustawowemu limitowi, tj. z wyłączeniem rozchodów z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów ukształtowały się na poziomie 330.320.588 tys. zł, a odpowiadająca im kwota przychodów - na poziomie 417.074.402 tys. zł.

   Niższa realizacja przychodów była wypadkową przede wszystkim:

   - wyższych przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych rynkowych na rynku krajowym oraz z tytułu zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i zarządzania środkami europejskimi,
   - niższych przychodów z tytułu obligacji skarbowych na rynku zagranicznym, kredytów otrzymanych z międzynarodowych instytucji finansowych oraz pozostałych przychodów krajowych i zagranicznych (mają one w części charakter potencjalny).

   Niższa realizacja rozchodów była wypadkową przede wszystkim:

   - wyższych rozchodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, zarządzania środkami europejskimi, przepływów związanych z rachunkiem walutowym oraz wyższego stanu środków na rachunkach budżetowych na koniec 2020 r.,
   - niższych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów udzielonych zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznych oraz z tytułu pozostałych rozchodów krajowych i zagranicznych (mają one w części charakter potencjalny).

   Zrealizowane przychody i rozchody obejmujące wszystkie operacje, w tym również z tytułu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosły odpowiednio: 6.575.104.956 tys. zł i 6.488.351.141 tys. zł.

   W art. 3 ust. 2 ustawy budżetowej ustalone zostało planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa na kwotę 126.301.530 tys. zł odpowiadającą sumie założonego deficytu budżetu państwa i deficytu budżetu środków europejskich.

Zrealizowane saldo wyniosło 86.753.814 tys. zł i było niższe ze względu na niższy od założonego zarówno deficyt budżetu państwa, jak i deficyt budżetu środków europejskich.

2. Realizacja **art. 5** znowelizowanej ustawy budżetowej, określającego dopuszczalne limity przyrostu zadłużenia w skarbowych papierach wartościowych z tytułu ich emisji i wykupu, przedstawiała się następująco:

   - przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych wyniósł 80.292.805 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 180.000.000 tys. zł.

     Niższa realizacja od przyjętego w ustawie limitu była efektem niższych od założonych potrzeb pożyczkowych netto, przede wszystkim mniejszego deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz większych środków pozyskanych w ramach konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych,

   - skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów zostały wyemitowane na kwotę 13.283.267 tys. zł, przy limicie ustawowym na poziomie 15.000.000 tys. zł.

3. W **art. 6** znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2020 został ustalony limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa w wysokości 500.000.000 tys. zł.

   Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2021 r. poz. 442), łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa ustawa budżetowa, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy, kwota ta nie obejmuje poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielonych na wykonanie zobowiązań objętych już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, w zakresie, w jakim nie powoduje to zwiększenia zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

   Do ww. limitu nie wlicza się gwarancji udzielonych na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), dotyczących spłaty obligacji emitowanych na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na podstawie art. 21aa ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2020 r. poz. 2011, z późn. zm.), dotyczących spłaty obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2020 roku udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 193.199.718 tys. zł, przy czym w ramach ustalonego limitu w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020 udzielono gwarancji na kwotę 5.094.341 tys. zł, co stanowi 1,0% jego kwoty. Gwarancje w ramach limitu zostały udzielone na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

W 2020 roku przedmiotem prac Ministerstwa Finansów było 12 wniosków o udzielenie gwarancji Skarbu Państwa, z czego podpisano umowy gwarancji wynikające z czterech wniosków, tj. trzech wniosków złożonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz jednego wniosku złożonego przez BGK dotyczącego gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

Natomiast w odniesieniu do jednego wniosku nie doszło do udzielenia gwarancji ze względu na zmianę zamierzeń odnośnie do emisji długu (obligacje BGK na rzecz KFD), a w przypadku 7 pozostałych wniosków, tj. trzech wniosków BGK (dotyczących zasilenia KFD), dwóch wniosków spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wniosku PKP Intercity S.A. i wniosku PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w roku 2020 nie została zakończona procedura udzielenia gwarancji i prace w tym zakresie są kontynuowane w 2021 roku.

Z uwagi na fakt, iż istotną część ww. limitu tworzą kwoty uwzględnione na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora bankowego w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych, niewykorzystanie prognozowanego limitu należy ocenić pozytywnie.

Możliwość udzielenia ww. wsparcia m.in. w postaci gwarancji przewiduje:

- art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1436),
- art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 124, z późn. zm.).

W 2020 r. nie udzielano pomocy na podstawie przepisów przedmiotowych ustaw.

4. W **art. 7** ustawy budżetowej na rok 2020 ustalony został limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 16.500.000 tys. zł. Łączne zaangażowanie KUKE S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych wynosiło według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 9.765.043 tys. zł, co stanowiło 59,2% limitu zobowiązań określonego w ustawie budżetowej na rok 2020.

   Limit ten ustalany jest co roku w wysokości pozwalającej na ewentualne objęcie ubezpieczeniem KUKE S.A. transakcji eksportowych o dużych wartościach jednostkowych.

W roku ubiegłym KUKE S.A. udzieliła mniej ubezpieczeń w stosunku do prognozowanych na etapie planowania, co skutkowało niższym wykorzystaniem ww. limitu.

5. Zgodnie z **art. 8** ustawy budżetowej Minister Finansów upoważniony został do:

   1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1.500.000 tys. zł. Kwota ta zakładała kontynuację wypłat dla polskich eksporterów w ramach kredytów dla Kenii (umowa z 22 września 2015 roku), Tanzanii (umowa z 28 września 2015 roku), Wietnamu (umowa z 22 stycznia 2008 roku), Mołdawii (umowa z 14 maja 2014 roku), Ukrainy (umowa z 9 września 2015 roku), Angoli (umowa z 6 marca 2017 roku), Mongolii (umowa z 9 maja 2017 roku), Kirgistanu (umowa z 24 czerwca 2014 roku) oraz ewentualne wypłaty z tytułu kredytów przewidywanych do zawarcia m.in. z Wietnamem (umowy wykonawcze do umowy ramowej podpisanej z Wietnamem 28 listopada 2017 roku), Senegalem, Sri Lanką, Uzbekistanem i Mjanmą.

      Kwotę związaną z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa zaplanowano w wysokości 1.047.569 tys. zł. Faktyczne wykorzystanie w 2020 roku wyniosło 98.717 tys. zł czyli ok. 9,4% ww. kwoty, natomiast w stosunku do kwoty 1.500.000 tys. zł wynikającej z art. 8 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 2020 wykonanie wyniosło 6,6%.

      Niższe od planowanego wykorzystanie środków na udzielenie pożyczek i kredytów rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych wynikało w znaczącym stopniu z wpływu pandemii COVID-19 na opóźnienie prowadzonych działań, w tym m.in. z:

      - braku przedłużenia okresu wykorzystania kredytu udzielonego umową z Wietnamem z 22 stycznia 2008 roku,
      - opóźnień w realizacji kontraktów finansowanych w ramach umowy z Kenią, Tanzanią, Mongolią i Ukrainą,
      - braku zawarcia kontraktów przewidywanych do finansowania w ramach umów z Kenią, Mołdawią, Mongolią, Angolą i Kirgistanem,
      - braku zawarcia założonych przy planowaniu umów kredytowych m.in. z Senegalem, Sri Lanką, Uzbekistanem, Mjanmą oraz umowy wykonawczej do umowy ramowej podpisanej z Wietnamem 28 listopada 2017 roku,

   2) udzielania ze środków budżetu państwa:

      a) pożyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2.000.000 tys. zł.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1198, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych.

W roku 2020 BGK, podobnie jak w roku 2019, nie występował o udzielenie pożyczki w formie pożyczki podporządkowanej. Zaplanowana na 2020 rok kwota pożyczek miała charakter ostrożnościowy i stanowiła awaryjną możliwość wsparcia finansowego BGK w celu umożliwienia realizacji zadań zleconych przez Rząd,

b) pożyczek dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 12.000.000 tys. zł.

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 2020 r. poz. 842, z późn. zm.) źródłami finansowania Funduszu są m.in. środki z pożyczek udzielonych z budżetu państwa.

W 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie występował o udzielenie pożyczki, o której mowa w powyższym przepisie,

c) pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 250.000 tys. zł.

W 2020 r. zostały udzielone pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań naprawczych oraz ostrożnościowych w łącznej wysokości 65.004 tys. zł, co stanowi 26% zaplanowanego limitu. Niewykorzystanie ww. limitu wynika z mniejszej, niż zakładano ilości wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa Finansów.

W roku 2020 przedmiotem prac Ministerstwa Finansów były trzy wnioski o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, co skutkowało podpisaniem umów pożyczki z dwiema jednostkami, tj. gminą Lubsko i gminą Staroźreby. Natomiast jeden wniosek został wycofany przez jednostkę,

d) pożyczek dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 671.000 tys. zł.

Limit pożyczek dla KUKE S.A na rok 2020 został zaplanowany w oparciu o prognozy KUKE S.A dotyczące przepływów na wyodrębnionym rachunku Interes Narodowy (rachunek służy do obsługi systemu gwarantowanych ubezpieczeń eksportowych). Ostateczna wartość wypłaconych odszkodowań była niższa niż na etapie planowania budżetowego, co spowodowało, że środki zgromadzone na rachunku Interes Narodowy były wystarczające do wypłaty tych

odszkodowań i w efekcie w 2020 roku nie zaistniała konieczność udzielenia żadnej pożyczki z budżetu państwa. W związku z powyższym limit zaplanowany na ww. cel w ustawie budżetowej na rok 2020 nie został wykorzystany,

e) pożyczek dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12.000.000 tys. zł.

W roku 2020 nie udzielono Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki z budżetu państwa. Limit na pożyczki dla FUS określony w ustawie budżetowej ma charakter ostrożnościowy, znajdujący swoje uzasadnienie w niepewnej i zmiennej sytuacji związanej z wpływami ze składek do FUS. Pozwala to na elastyczne zarządzanie płynnością finansową wypłat świadczeń z FUS oraz zapewnia gwarancję wypłat świadczeń przez państwo,

f) pożyczek dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na finansowanie zadań związanych z realizacją „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" i „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" – do kwoty 783.301 tys. zł.

W 2020 r. została udzielona pożyczka Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (PGW WP). Umowa pożyczki została podpisana 23 czerwca 2020 roku na kwotę 783.301 tys. zł. Powyższa kwota została zgłoszona przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przekazana do Ministra Finansów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako plan wydatków na zadania prowadzone w 2020 roku w ramach dwóch projektów przeciwpowodziowych.

Kwota ta stanowiła równowartość środków kredytowych z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy przeznaczonych na finansowanie zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" oraz „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły" w 2020 roku. Środki z ww. pożyczki zostały uruchomione na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania składanego przez PGW WP, zgodnie z zapisami ww. umowy. Z pożyczki dla PGW WP wykorzystano w 2020 roku kwotę 429.715 tys. zł.

6. Z określonej w **art. 15** ustawy budżetowej na rok 2020 liczby etatów Policji 103.395, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji, faktyczna realizacja zatrudnienia wyniosła 96.375, w tym w jednostkach organizacyjnych Policji 96.292.

7. Wykonanie **art. 17** ustawy budżetowej na rok 2020 dotyczące służby cywilnej przedstawiało się następująco:

   1) limit mianowań urzędników – z dniem 1 grudnia 2020 r. uzyskały mianowanie 34 osoby, co stanowiło ok. 7% planu (490 osób).

Prawo do mianowania w służbie cywilnej w 2020 roku uzyskało łącznie 34 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy w 2020 r. złożyli wnioski o mianowanie.

Wykorzystanie limitu nie było możliwe z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w 2020 r. zostało odwołane,

2) środki na wynagrodzenia zrealizowano w wysokości 9.815.444 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach w wysokości 9.955.609 tys. zł,

3) środki na szkolenia zrealizowano w wysokości 24.153 tys. zł, co stanowi 79,3% planu po zmianach w wysokości 30.476 tys. zł.

8. Prognozowany w **art. 18** ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 103,3% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. (M. P. poz. 58) w 2020 roku wyniósł 103,4%. Oznacza to, że odnotowany w 2020 roku wzrost cen konsumpcyjnych był o 0,1 pkt. proc. wyższy od prognozowanego.

9. Prognozowany w **art. 19** ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w wysokości 103,8% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2021 r. (M. P. poz. 57) w 2020 roku wyniósł 103,9%. Oznacza to, że odnotowany w 2020 roku wzrost cen konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów był o 0,1 pkt. proc. wyższy od prognozowanego.

10. Ustalona w **art. 20** ustawy budżetowej na rok 2020 wysokość odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 3.865.499 tys. zł, tj. zgodnie z planem.

11. Określona w **art. 21** ustawy budżetowej na rok 2020 kwota wydatków na prewencję rentową w wysokości 235.830 tys. zł została zrealizowana w wysokości 67.401 tys. zł, co stanowiło 28,6% planu.

    Niższe wykonanie w stosunku do planu wynikało z mniejszej niż zakładano liczby osób objętych leczeniem rehabilitacyjnym tj. o 58,4 tys. osób mniej w stosunku do 2019 r. Na odnotowany spadek miało wpływ wstrzymanie usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej w ośrodkach rehabilitacyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.

12. Ustalona w **art. 22** ustawy budżetowej na rok 2020 wysokość odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została zrealizowana w kwocie 3.512 tys. zł, tj. zgodnie z planem.

13. Wysokość należności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne wyniosła w 2020 roku 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy, co jest zgodne z **art. 23**.

14. W roku 2020 odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w **art. 24** ustawy budżetowej na rok 2020, wyniósł 625.845 tys. zł i został wykonany zgodnie z planem.

15. Prognozowana w **art. 25** ustawy budżetowej na poziomie 5.088 zł kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. (M. P. poz. 137) w 2020 roku wyniosła 5.167 zł i w ujęciu nominalnym była o 5,0% wyższa niż rok wcześniej. Oznacza to, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku była o ok. 79 zł wyższa od prognozowanej, a nominalne tempo wzrostu było o 1,5 pkt. proc. wyższe od prognozowanego.

16. Zgodnie z **art. 26** ustawy budżetowej na rok 2020 jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane były do dokonywania wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.). Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody wpłacone przez:

    1) gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 780.364 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 w wysokości 780.176 tys. zł, przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok o kwotę 188 tys. zł,

    2) powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, w wysokości 1.565.639 tys. zł, co stanowiło 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,

    3) województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 592.597 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

17. W **art. 34** ustawy budżetowej ustalono łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na poziomie 31.000.000 tys. zł, tj. poziomie zgłoszonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w zakresie kompetencji którego znajduje się m.in. rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

    W roku 2020 żaden organ administracji rządowej nie zawarł umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym i w związku z tym ustalony limit nie został wykorzystany.

18. **Art. 37** ustawy budżetowej.

    W oparciu o przepisy art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719), w powiązaniu z przepisami art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania, realizujące operacje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą otrzymywać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych w formie oprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

    Ujęte w załączniku nr 18 ustawy budżetowej na rok 2020 pożyczki na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, finansowane z rozchodów budżetu państwa, zaplanowane zostały w wysokości 140.576 tys. zł, a ich spłaty w kwocie 216.068 tys. zł. Ww. pożyczki zrealizowane zostały w wysokości 60.681 tys. zł, a ich spłaty stanowiły kwotę 119.344 tys. zł. Saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa z tego tytułu było dodatnie i wyniosło 58.663 tys. zł.

Rozdział 4

Dochody budżetu państwa

4.1. Warunki gromadzenia dochodów w 2020 r.

Warunki gromadzenia dochodów budżetowych w 2020 r. były niekorzystne. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu państwa w 2020 r. była sytuacja makroekonomiczna spowodowana przez pandemię COVID19. Wprowadzone w związku z zachorowaniami obostrzenia oraz zmiana zachowania konsumentów oraz przedsiębiorstw, wpłynęły negatywnie na dynamikę wzrostu gospodarczego.

W 2020 r. zanotowano spadek PKB w ujęciu realnym o 2,7%. W ujęciu nominalnym zaobserwowano znaczący spadek tempa wzrostu PKB. W 2020 r. PKB w ujęciu nominalnym wzrósł jedynie o 1,3%. Dla porównania w 2019 r. wzrost PKB w ujęciu nominalnym wyniósł 8,1%.

Z punktu widzenia procesu gromadzenia dochodów budżetowych najważniejsze jest kształtowanie się konsumpcji prywatnej, która wpływa bezpośrednio na dochody z VAT i podatku akcyzowego, które odpowiadają za ok. 2/3 dochodów budżetu państwa.

W 2020 r. spożycie prywatne w ujęciu realnym spadło o 3,1%. W ujęciu nominalnym zaobserwowano wzrost jedynie o 0,1%.

Na warunki gromadzenia dochodów budżetowych w 2020 r., obok sytuacji makroekonomicznej, wpływ miały również wprowadzone w 2020 r. lub latach poprzednich zmiany systemowe.

W zakresie dochodów z PIT na poziom dochodów budżetu państwa w 2020 r. wpłynęły wprowadzone w październiku 2019 r. zmiany mające na celu obniżenie klina podatkowego (tj. obniżenie do 17% stawki podatku pierwszego przedziału skali podatkowej oraz podwyższenie zryczałtowanych kosztów pracowniczych)[1], jak również ulga dla młodych[2] (od sierpnia 2019 roku).

W zakresie CIT było to wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany w zakresie PPK, które wpłynęły również na wysokość dochodów z CIT.

---

1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835)

2 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394)

Nie bez znaczenia były również zmiany w zakresie wsparcia przedsiębiorstw w czasie gwałtownego spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią.

W podatku akcyzowym z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzono 10% podwyżkę stawek akcyzy na wyroby akcyzowe będące używkami, w tym m.in. na alkohol etylowy, piwo, wyroby tytoniowe. Ponadto mieliśmy do czynienia z dwukrotną obniżką stawki akcyzy na paliwa silnikowe. Od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. obowiązywały obniżone o 3 zł w porównaniu z 2019 r. stawki akcyzy na paliwa silnikowe, a następnie wprowadzono dodatkową obniżkę o 17 zł funkcjonującą od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

W zakresie VAT była to głównie kontynuacja zmian mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

W trakcie 2020 r. dochody budżetu państwa kształtowały się na poziomie niższym niż przewidywano w harmonogramie realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. W związku z tym podjęto decyzję o znowelizowaniu ustawy budżetowej. Rada Ministrów 25 sierpnia 2020 r. przedstawiła projekt znowelizowanej ustawy budżetowej, który został podpisany przez Prezydenta RP 29 października 2020 r.

W znowelizowanej ustawie budżetowej zmniejszono prognozę dochodów budżetu państwa aż o ok. 36,7 mld zł, w tym dochodów podatkowych o ok. 40,3 mld zł. Główną przyczyną konieczności zmniejszenia prognozy dochodów podatkowych były niskie wpływy z podatku VAT, podatku akcyzowego oraz podatku PIT i CIT. Dodatkowo w nowelizacji przyjęto uaktualnioną wpłatę z zysku NBP oraz wyższe dochody z tytułu zarządzania długiem.

Ponadto w nowelizacji uwzględniono niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu dywidend oraz niższą o ok. 1,9 mld zł wpłatę z tytułu dystrybucji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz w formie aukcji.

Ostatecznie dochody podatkowe budżetu państwa w 2020 r. zrealizowano na poziomie o 5,9% wyższym od prognozy zawartej w nowelizacji ustawy budżetowej i o 0,8% wyższym od poziomu dochodów uzyskanych w 2019 r. W porównaniu do pierwotnej ustawy budżetowej wykonanie dochodów podatkowych było niższe o 5,1%.

4.2. Struktura dochodów budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w 2020 r. wyniosły 419.795.677 tys. zł. W porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej dochody były wyższe o 21.124.033 tys. zł (tj. o 5,3%). Porównując do 2019 r. nastąpił wzrost o 19.260.421 tys. zł, tj. nominalnie o 4,8%, a realnie o 1,4%.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2020 r. były dochody podatkowe, które wyniosły 370.261.752 tys. zł i stanowiły 15,9% PKB. Wzrosty w porównaniu z 2019 r.

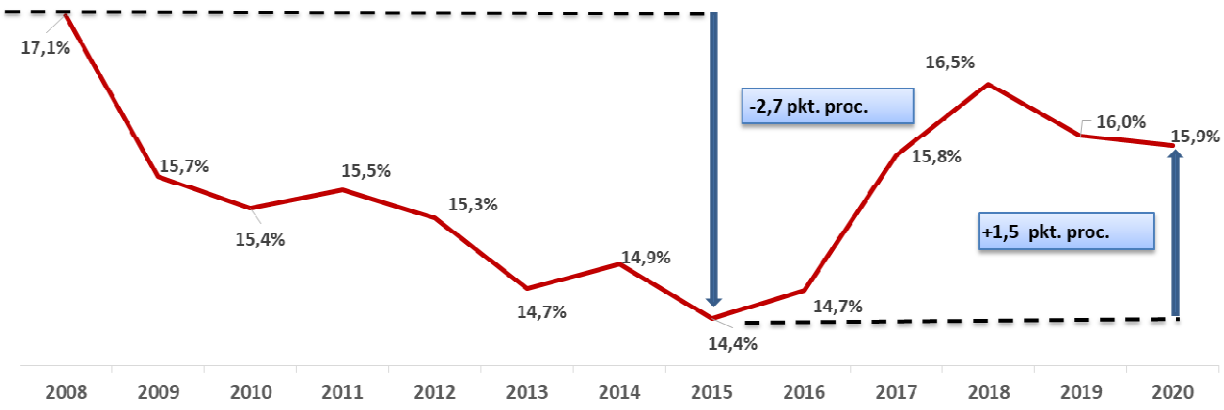
uzyskano od dochodów z podatku od towarów i usług, które wyniosły 184.551.929 tys. zł oraz dochodów z podatku CIT, które wyniosły 41.293.051 tys. zł. Dochody z tych dwóch źródeł stanowiły razem 53,8% łącznych dochodów budżetu państwa. Należy również zauważyć, że odnotowano istotne spadki niektórych dochodów podatkowych w porównaniu do 2019 r. Niższe były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i wyniosły 63.797.444 tys. zł (spadek o ok.1,6 mld zł r/r) oraz podatku akcyzowego, które wyniosły 71.787.252 tys. zł (spadek o 0,6 mld zł r/r).

Realizację dochodów budżetu państwa w 2020 r. według źródeł przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2	
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie			nominalnie	realnie
	w tys. zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM	**400.535.255**	**435.340.000**	**398.671.644**	**419.795.677**	**105,3**	**96,4**	**104,8**	**101,4**
Dochody podatkowe i niepodatkowe	398.669.755	432.998.284	396.329.928	417.663.647	105,4	96,5	104,8	101,3
1. Dochody podatkowe	367.290.721	390.038.733	349.740.000	370.261.752	105,9	94,9	100,8	97,5
1.1. Podatki pośrednie	255.624.245	274.243.000	240.700.000	258.677.055	107,5	94,3	101,2	97,9
a) podatek od towarów i usług	180.891.751	196.500.000	170.000.000	184.551.929	108,6	93,9	102,0	98,7
b) podatek akcyzowy	72.395.920	75.083.000	68.400.000	71.787.252	105,0	95,6	99,2	95,9
c) podatek od gier	2.336.574	2.660.000	2.300.000	2.337.873	101,6	87,9	100,1	96,8
1.2. Podatek CIT	39.984.713	42.000.000	38.500.000	41.293.051	107,3	98,3	103,3	99,9
1.3. Podatek PIT	65.444.928	66.555.000	64.100.000	63.797.444	99,5	95,9	97,5	94,3
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.536.509	1.700.000	1.700.000	1.672.113	98,4	98,4	108,8	105,2
1.5. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.700.379	4.878.000	4.740.000	4.822.113	101,7	98,9	102,6	99,2
1.6. Podatek od sprzedaży detalicznej		662. 733						
1.7. Pozostałe dochody podatkowe	-114			0,5			-0,4	-0,4
1.8. Podatek tonażowy	24			-23			-97,5	-94,3
1.9. Podatki zniesione	37			0,1			0,2	0,2
2. Dochody niepodatkowe	**31.379.034**	**42.959.551**	**46.589.928**	**47.401.895**	**101,7**	**110,3**	**151,1**	**146,1**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3.510.656	1.545.637	499.868	468.833	93,8	30,3	13,4	12,9
2.2. Wpłaty z zysku NBP		7.162.810	7.437.077	7.437.077	100,0	103,8		
2.3. Cło	4.409.000	4.680.000	4.680.000	4.557.740	97,4	97,4	103,4	100,0
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	20.861.634	26.632.692	31.034.571	32.001.061	103,1	120,2	153,4	148,4
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.597.744	2.938.412	2.938.412	2.937.184	100,0	100,0	113,1	109,3
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	1.865.501	2.341.716	2.341.716	2.132.030	91,0	91,0	114,3	110,5

W 2020 r. relacja dochodów budżetu państwa ogółem do PKB wyniosła 18,1%, czyli o 0,6 pkt proc., więcej niż w 2019 r., co było związane ze zwiększeniem się relacji dochodów niepodatkowych do PKB. Wzrost relacji dochodów niepodatkowych do PKB wynikał głównie z wpłaty z zysku NBP w kwocie ok. 7,4 mld zł (wpłata nie wystąpiła w 2019 r.) oraz ze znacznego wzrostu dochodów jednostek budżetowych. Wzrost ten w porównaniu do 2019 r. wynikał głównie z wyższych dochodów z tytułu obsługi długu publicznego o ok. 5,6 mld zł oraz wpłaty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wyższej o ok. 7 mld zł (r/r).

Wykres 1. Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB (%) w latach 2008-2020.



Źródło: dane GUS, MF

Relacja dochodów podatkowych do PKB w 2020 r. pozostała na poziomie zbliżonym do 2019 r. Niewielki spadek nastąpił jedynie w przypadku podatku akcyzowego (obniżki stawek na paliwa silnikowe) oraz podatku PIT (wprowadzenie zmian korzystnych dla podatników).

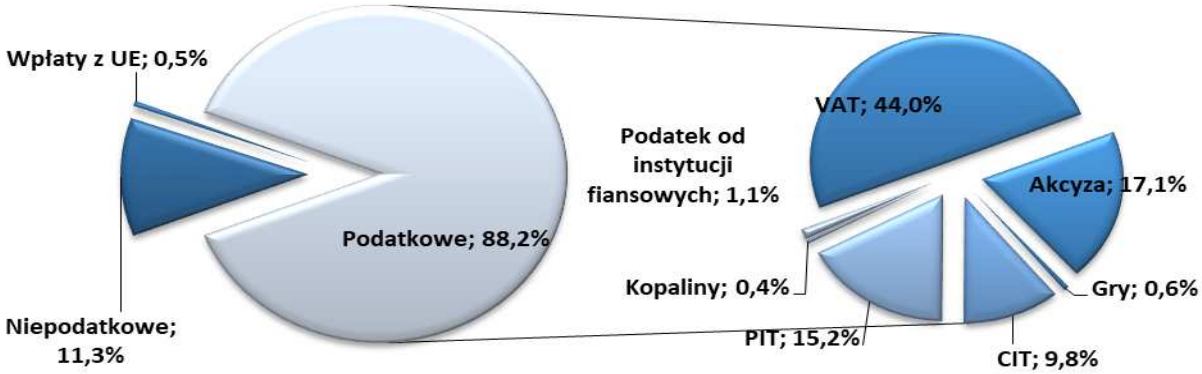
Pomimo istotnej poprawy w latach 2015-2020 (o 1,5 pkt proc. w relacji do PKB), relacja dochodów podatkowych budżetu państwa do PKB jest wciąż niższa w porównaniu z sytuacją sprzed kryzysu. W 2008 r. dochody podatkowe budżetu państwa stanowiły 17,1% PKB, natomiast w 2020 r. 15,9% PKB. Analizując na przestrzeni lat relację dochodów podatkowych do PKB należy wziąć pod uwagę zmiany systemowe – w szczególności zmiany korzystne dla podatników – np. zmiana skali podatkowej PIT od 2009 r.

Wykonanie dochodów podatkowych w 2020 r. należy analizować mając na uwadze bardzo niekorzystne warunki makroekonomiczne. Bardzo mały spadek relacji wpływów podatkowych do PKB w sytuacji recesji należy rozpatrywać w pozytywnym świetle. Duża odporność dochodów podatkowych na wahania cykliczne jest w dużej części spowodowana wprowadzonymi działaniami prawno-organizacyjnymi, mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z unikaniem opodatkowania. Dobitnym przykładem pozytywnego wpływu działań uszczelniających jest spadek luki VAT, która według szacunków w 2020 r.

spadła do poziomu 10,8%, tj. o 1,3 pkt proc. w porównaniu z 2019 r. Należy podkreślić, że spadek luki w obszarze VAT nastąpił w warunkach recesji.

Struktura dochodów budżetu państwa wskazuje na wiodącą rolę podatków pośrednich. Wpływy z VAT oraz akcyzy stanowią ok. 2/3 dochodów całego budżetu. Jednocześnie znaczącą rolę odgrywają również dochody z CIT oraz z PIT.

Wykres 2. Struktura dochodów budżetu państwa w 2020 r.



Źródło: obliczenia własne MF

Istotniejsze zmiany w strukturze dochodów budżetu państwa w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. odnotowano w zakresie:

- podatku VAT, którego udział w dochodach ogółem budżetu państwa zmniejszył się o 1,2 pkt proc.,
- podatku PIT (nastąpił spadek udziału o 1,1 pkt proc.),
- podatku akcyzowego (nastąpił spadek udziału o 1 pkt proc.),
- wzrostu dochodów niepodatkowych, których udział w dochodach ogółem budżetu państwa zwiększył się o 3,5 pkt proc.

Podatek od towarów i usług (VAT)

W 2020 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 184.551.929 tys. zł i były wyższe o 14.551.929 tys. zł od kwoty zapisanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. na poziomie 108,6%. W porównaniu w 2019 r., dochody z VAT w 2020 r. były wyższe o 3.660.178 tys. zł, tj. nominalnie o 2,0%.

Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 7,9% i pozostała na poziomie z 2019 r.

Na realizację dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w 2020 r. miała wpływ przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna związana z pandemią COVID-19, co przyczyniło się do niższych dochodów niż prognozowane w ustawie budżetowej na 2020 r. Z drugiej strony pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa miały wdrożone działania w poprzednich latach w zakresie uszczelniania poboru podatku od towarów i usług, co miało pozytywny wpływ na poziom dochodów w porównaniu z kwotą dochodów prognozowaną w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r.

Wśród najważniejszych działań należy przede wszystkim wymienić:

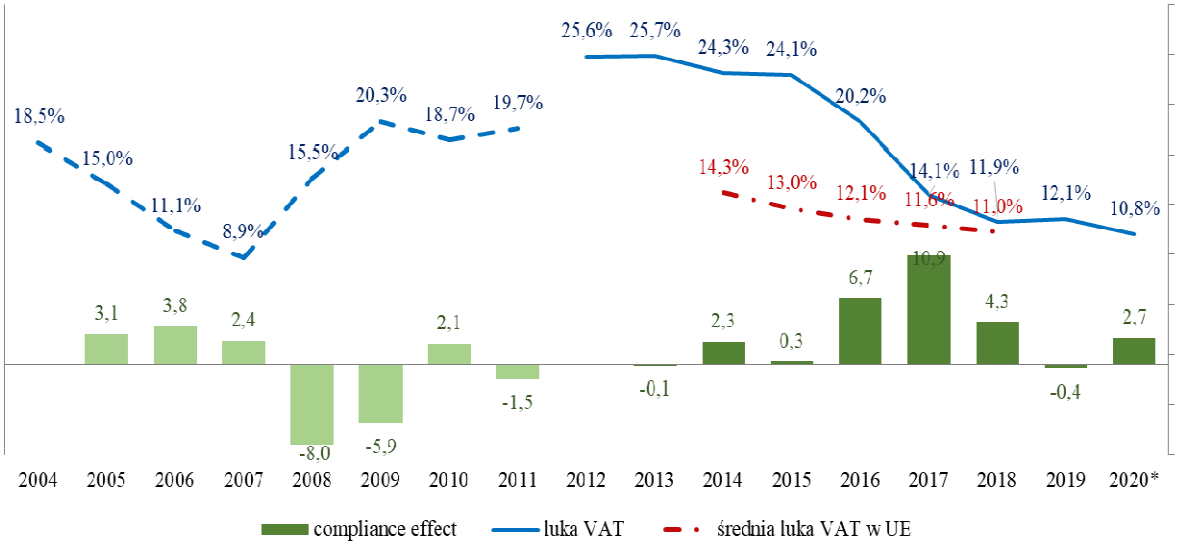
- od 1 stycznia 2018 r. wprowadzenie comiesięcznego obowiązku przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci jednolitego pliku kontrolnego dla wszystkich podatników VAT czynnych (tzw. pliku JPK_VAT), a od 1 października 2020 r., w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w podatku VAT wprowadzono połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K,
- od 1 lipca 2018 r. wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), a od 1 listopada 2019 r. wprowadzenie stosowania ww. mechanizmu w miejsce dotychczasowego odwrotnego obciążenia i częściowo odpowiedzialności solidarnej,
- od 1 maja 2019 r. wprowadzenie kas online,
- od 1 września 2019 r. wprowadzenie wykazu podatników VAT (tzw. white list),
- rozbudowę zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów JPK, rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki BIG DATA, wykorzystywanie zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych).

W 2020 r. wpływy z podatku VAT w ujęciu ESA 2010 (ujęcie porównywalne z rachunkami narodowymi) wzrosły o 3,8 mld zł, tj. 2,1%. Wzrost wpływów z podatku VAT odnotowano, mimo że recesja negatywnie wpłynęła na główny element bazy podatku VAT – spożycie indywidualne. W 2020 r. wzrost spożycia indywidualnego w ujęciu nominalnym wyniósł jedynie 0,1%.

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów[3] w 2020 r., pomimo recesji luka VAT uległa dalszemu ograniczeniu (o 1,3 pkt proc. w porównaniu z 2019 r.), choć wciąż wynosiła ok. 10,8% potencjalnych wpływów (por. wykres 3).

[3] Dla lat 2018–20 dane mają charakter wstępny ze względu na brak danych statystycznych w takiej szczegółowości, która umożliwiłaby przeprowadzenie pełnego szacunku.

Wykres 3. Luka VAT (w %) oraz tzw. compliance effect (w mld zł).



Źródło: Oszacowania Ministerstwa Finansów (luka VAT i compliance effect). Dane nt. średniej luki w UE - raport CASE dla Komisji Europejskiej Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 Final Report

**Uwaga: szacunki luki VAT począwszy od 2012 r. oparte są na danych z rachunków narodowych sporządzonych w oparciu o metodykę ESA2010.*

Opierając się na podejściu Komisji Europejskiej dotyczącej analizy tzw. compliance effect można oszacować, że w 2020 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji wyniosła 2,7 mld zł. Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły wymierne efekty również w trudnym 2020 r.

Podatek akcyzowy

W 2020 r. dochody z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 71.787.252 tys. zł i stanowiły 105,0% prognozy z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Dochody z podatku akcyzowego były w 2020 r. wyższe o 3.387.252 tys. zł od prognozowanych w nowelizacji ustawy budżetowej.

W porównaniu do 2019 r. dochody z podatku akcyzowego były niższe o 608.668 tys. zł, tj. nominalnie o 0,8% a realnie o 4,1%. Relacja do PKB omawianych dochodów wyniosła 3,1% i spadła o 0,1 pkt proc. w stosunku do relacji z 2019 r.

Dochody budżetu z podatku akcyzowego w 2020 r. i 2019 r. z wyszczególnieniem wpływów od głównych grup towarów akcyzowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020			5:2	5:3	5:4
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie			
	tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatek akcyzowy ogółem	**72.395.920**	**75.083.000**	**68.400.000**	**71.787.252**	**99,2**	**95,6**	**105,0**
Wyroby energetyczne	**35.626.890**	**36.457.524**	**33.514.361**	**34.184.156**	**96,0**	**93,8**	**102,0**
Paliwa silnikowe	33.891.237	34.380.397	32.052.937	32.572.694	96,1	94,7	101,6
Gaz do napędu silników spalinowych	1.127.466	1.427.333	837.260	891.866	79,1	62,5	106,5
Oleje smarowe	201.958	255.772	235.063	318.745	157,8	124,6	135,6
Paliwa opałowe (z wyłączeniem węgla)	188.828	165.434	181.275	189.309	100,3	114,4	104,4
Wyroby węglowe	70.886	72.918	68.051	64.792	91,4	88,9	95,2
Wyroby gazowe (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)	146.515	155.670	139.775	146.750	100,2	94,3	105,0
Energia elektryczna	**749.951**	**901.774**	**677.458**	**436.519**	**58,2**	**48,4**	**64,4**
Wyroby tytoniowe	**20.892.741**	**21.898.682**	**20.541.767**	**21.460.031**	**102,7**	**98,0**	**104,5**
Wyroby alkoholowe	**12.089.794**	**12.670.546**	**11.924.955**	**13.379.122**	**110,7**	**105,6**	**112,2**
Alkohol etylowy	8.347.338	8.976.938	8.244.626	9.424.010	112,9	105,0	114,3
Piwo	3.350.130	3.268.255	3.277.765	3.527.907	105,3	107,9	107,6
Wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie	392.326	425.353	402.564	427.205	108,9	100,4	106,1
Samochody osobowe	**3.035.733**	**3.153.166**	**1.740.640**	**2.310.428**	**76,1**	**73,3**	**132,7**
Susz tytoniowy	**819**	**1.308**	**819**	**1.182**	**144,3**	**90,4**	**144,3**
Pozostałe wyroby	**-9**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**

Dochody z akcyzy od paliw silnikowych w 2020 r. były o 1.318.543 tys. zł, tj. o 3,9% niższe niż w 2019 r.

Odnotowany spadek dochodów z akcyzy od paliw silnikowych w porównaniu z 2019 r. jest wynikiem spadku popytu na paliwa ciekłe. Zgodnie z szacunkowymi danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPIHN) w 2020 r., w porównaniu do 2019 r. konsumpcja benzyn silnikowych spadła o 8%, zaś oleju napędowego o 1%.

Spadek konsumpcji paliw silnikowych w 2020 r. był skutkiem ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 (wprowadzenie zakazu przemieszczania się osób, ograniczenia w ruchu międzynarodowym, ograniczenie działalności placówek oświatowych, lokali usługowych i gastronomicznych oraz większości lokali handlowych; świadczenie pracy w sposób zdalny). Skutkowało to znaczącym ograniczeniem ruchu drogowego i lotniczego zarówno w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, dojazdu do pracy, jak i w celach prywatnych.

Dodatkowym czynnikiem kształtującym poziom dochodów z akcyzy od paliw silnikowych było obowiązywanie mechanizmu polegającego na czasowym obniżeniu akcyzy od paliw

silnikowych z jednoczesną podwyżką opłaty paliwowej o tę samą kwotę. Od 1 stycznia 2020 r. stawka została obniżona o 28,00 zł/1000 litrów (w 2019 r. obowiązywał analogiczny mechanizm, jednak obniżka stawki wynosiła 25,00 zł/1000 litrów), zaś od 1 marca 2020 r. nastąpiła obniżka o kolejne 17 zł za 1000/l.

Dochody z akcyzy od gazu do napędu silników spalinowych w 2020 r. były niższe o 235.600 tys. zł, tj. o 20,9% w porównaniu z 2019 r.

Zgodnie z szacunkowymi danymi POPIHN w 2020 r. konsumpcja gazu płynnego LPG spadła o 12% w stosunku do 2019 r.

Analogicznie jak w przypadku paliw silnikowych także w przypadku gazu do napędu silników spalinowych spadek konsumpcji w 2020 r. był skutkiem ograniczeń wprowadzonych w związku z rozwojem epidemii COVID-19.

Dochody z akcyzy od olejów smarowych w 2020 r. były wyższe o 116.787 tys. zł (tj. o 57,8%) w porównaniu z 2019 r.

Na poziom dochodów zrealizowanych w 2020 r. miały wpływ zmiany systemowe w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Istotą regulacji było m.in. wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe, poprzez opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych taką samą stawką akcyzy jak oleje smarowe. W efekcie na preparaty smarowe (objęte pozycją CN 3403) nałożono stawkę akcyzy w wysokości 1.180,00 zł/1000 litrów.

Dochody z akcyzy od olejów opałowych w 2020 r. były o 481 tys. zł (tj. o 0,3%) wyższe od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Jednym z czynników wpływających na poziom dochodów z tytułu podatku akcyzowego od olejów opałowych mogły być działania uszczelniające wprowadzone na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek rejestracji przez podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego oraz podmioty zużywające olej opałowy oraz rozszerzyła system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT o obrót olejami opałowymi. Celem tych działań było stworzenie warunków ułatwiających organom podatkowym weryfikację rozliczeń kwot akcyzy od olejów opałowych.

Nowe warunki obrotu olejami opałowymi obowiązują od 1 września 2019 r., przy czym do 31 sierpnia 2020 r. obowiązywał okres przejściowy.

Dochody z akcyzy od wyrobów węglowych w 2020 r. były niższe o 6.094 tys. zł, tj. o 8,6% r/r.

Mając na uwadze, że ustawa o podatku akcyzowym przewiduje szeroki katalog zwolnień w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych przeznaczonych do celów

opałowych obserwowana prawidłowość w zakresie dochodów mogła być skutkiem skali wykorzystania preferencji podatkowych.

Dochody z akcyzy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) w 2020 r. były wyższe o 235 tys. zł (tj. o 0,2%) od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Należy mieć na uwadze, iż dochody z tytułu opodatkowania akcyzą tej grupy wyrobów stanowią niewielki odsetek dochodów z akcyzy ogółem. Dochody z tytułu akcyzy od wyrobów gazowych stanowią ok. 0,2% kwoty dochodów z akcyzy ogółem zrealizowanych w 2020 r.

Dochody z akcyzy od energii elektrycznej w 2020 r. były niższe o 313.432 tys. zł (tj. o 41,8%) w porównaniu do 2019 r.

Odnotowany spadek dochodów z podatku akcyzowego od energii elektrycznej związany jest z obniżką – od dnia 1 stycznia 2019 r. – stawki podatku akcyzowego od energii elektrycznej z poziomu 20 zł/MWh do poziomu 5 zł/MWh. Wprawdzie obniżka ta została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r., jednak ze względu na realizację długookresowych umów na dostawę energii elektrycznej dopiero w 2020 r. w pełni obserwowane są skutki obniżenia stawki akcyzy na energię elektryczną.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na poziom dochodów z tytułu akcyzy od energii elektrycznej w 2020 r. mogło być okresowe zmniejszenie produkcji przemysłowej związane z rozwojem pandemii COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w działalności podmiotów gospodarczych. Według danych GUS w 2020 r. dostawy na rynek energii elektrycznej spadły o 2,0% r/r, zaś produkcja spadła o 4,1% r/r.

Dochody z akcyzy od wyrobów tytoniowych w 2020 r. były wyższe o 567.290 tys. zł, czyli o 2,7% w stosunku do dochodów za 2019 r.

Wyroby tytoniowe były jednym z wyrobów objętych regulacją ustawy z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która przewidywała indeksację o 10% stawek podatku akcyzowego na wybrane wyroby akcyzowe. Wzrost dochodów z akcyzy od wyrobów tytoniowych był związany z obowiązywaniem tej regulacji. Dodatkowym czynnikiem kształtującym poziom dochodów z tego tytułu mógł być poziom konsumpcji. Zgodnie z danymi GUS w 2020 r. produkcja papierosów wzrosła o 4,6% r/r.

Wzrost dochodów akcyzowych z tytułu opodatkowania wyrobów tytoniowych może być też związany z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat zmniejszeniem się skali nielegalnego rynku papierosów, tj. spadku udziału wyrobów nielegalnych (tzw. „szarej strefy") w krajowym rynku tytoniowym. Według badań Instytutu Doradztwa i Badań Rynku ALMARES udział „szarej strefy" w obrocie papierosami w 2020 r. wynosił przeciętnie ok. 9,4% w porównaniu do 9,9% w 2019 r. Jednym z czynników, który mógł wpłynąć na uszczelnienie rynku było wprowadzenie, w maju 2019 r., Systemu Śledzenia Wyrobów Tytoniowych Track & Trace.

Dochody z akcyzy od alkoholu etylowego w 2020 r. były wyższe o 1.076.672 tys. zł, tj. o 12,9% w stosunku do 2019 r.

Według danych GUS w 2020 r. produkcja wódki czystej (w przeliczeniu na 100%) spadła o 6,9% r/r. Z kolei dostawy na rynek wódek, likierów i innych napojów spirytusowych w 2020 r. spadły o 6,6% r/r. Mogło to być związane z wprowadzonymi ograniczeniami w organizowaniu imprez masowych, większych spotkań towarzyskich i rodzinnych (w tym wesel) oraz zamknięciem lokali gastronomicznych.

Przy spadku konsumpcji odnotowany wzrost dochodów z akcyzy od alkoholu etylowego należy wiązać z wpływem regulacji ustawy z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 2523), która przewidywała indeksację o 10% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, w tym m.in. na alkohol etylowy.

Dochody z akcyzy od piwa w 2020 r. były o 177.777 tys. zł, tj. o 5,3% wyższe niż w 2019 r.

Dane GUS wskazują, iż dostawy na rynek zmniejszyły się o 2,7% r/r. Ponadto GUS raportuje spadek produkcji piwa w 2020 r. o 4,1% r/r., co może być związane z sytuacją pandemiczną i wprowadzonymi w związku z nią rozwiązaniami administracyjno-organizacyjnymi, które miały wpływ na kształtowanie konsumpcji piwa – zamknięcie obiektów gastronomicznych, ograniczone możliwości organizowania imprez plenerowych i wydarzeń sportowych. Przy obniżonym popycie kluczowym czynnikiem wpływającym na wykonanie dochodów z akcyzy od piwa w 2020 r. na poziomie wyższym niż w 2019 r. była indeksacja o 10% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, w tym m.in. na piwo.

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku akcyzowego od piwa mają także wpływ preferencje w tym zakresie, które wpływają na obniżenie poziomu dochodów. W związku z utrzymującą się sytuację epidemiologiczną wprowadzono zwolnienie w odniesieniu do piwa z zapłaconą akcyzą, które przekroczyło termin przydatności do spożycia. Instrument ten stanowił reakcję na sytuację spowodowaną wprowadzonymi ograniczeniami w handlu, w wyniku której w lokalach gastronomicznych, a także małych sklepach, pozostawało niesprzedane piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 985), które obowiązywało do 31 grudnia 2020 r., podatnik mógł dokonać obniżenia kwoty akcyzy, do której zapłacenia był obowiązany o kwotę akcyzy zapłaconą od piwa, które zostało wprowadzone na rynek, a następnie uległo przeterminowaniu i jest z tego powodu niszczone przez podatnika. Skutki budżetowe tej preferencji wskazane w OSR do rozporządzenia, oszacowano na -70 mln zł.

Dochody z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2020 r. były wyższe o 34.879 tys. zł, tj. o 8,9% w porównaniu z 2019 r.

Jednym z czynników wpływających na wykonanie dochodów z akcyzy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich w 2020 r. na poziomie wyższym niż w 2019 r. była

indeksacja o 10% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami. Ponadto według danych GUS dostawy na rynek krajowy win i miodów pitnych w okresie 12 miesięcy 2020 r. były o 1,7% wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r., a samych win gronowych były wyższe o 4,7% r/r. Zatem dane te wskazują na wzrost konsumpcji wina, co związane jest z panującym modelem spożycia tego trunku. W Polsce – inaczej niż w tzw. krajach winiarskich, gdzie znaczącą ilość wina kupuje się w gastronomii – wina nabywane są przede wszystkim w sklepach, aby spożyć je w domu. Powyższy model pogłębiła dodatkowo pandemia COVID-19, która spowodowała czasowe zamknięcie lokali gastronomicznych.

Dochody z akcyzy od samochodów osobowych w 2020 r. były o 725.305 tys. zł, tj. o 23,9% niższe w stosunku do 2019 r.

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na wysokość dochodów z akcyzy od samochodów osobowych był rozwój pandemii COVID-19, skutkującej odroczeniem w czasie decyzji zakupowych klientów instytucjonalnych i prywatnych, co z kolei wpłynęło na wielkość sprzedaży. Zgodnie z danymi GUS w 2020 r. dostawy na rynek samochodów osobowych spadły o 43,0% r/r.

Z danych KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że liczba rejestracji nowych samochodów osobowych spadła o 22,9% w porównaniu do 2019 r. Pewnym wyjątkiem od tej tendencji jest utrzymujące się tempo wzrostu rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi (wzrost ilości rejestracji o 50,2% względem 2019 r.). Należy jednak zauważyć, że na gruncie przepisów o podatku akcyzowym pojazdy te korzystają z preferencji podatkowych (zwolnienie z podatku lub obniżona stawka podatku).

Dodatkowo na spadek dochodów z akcyzy od samochodów osobowych mogła mieć wpływ, obowiązująca od 1 stycznia 2020 r., obniżona o połowę stawka akcyzy (z 3,1% na 1,55%) na pojazdy hybrydowe bez zasilania zewnętrznego o pojemności do 2.000 cm3 oraz obniżona o połowę stawka (z 18,6% do 9,3%) na pojazdy hybrydowe zarówno z zasilaniem zewnętrznym (tzw. „plug in") jak i bez ww. zasilania, o pojemności większej niż 2.000 cm^3 i mniejszej niż 3.500 cm^3.

Dochody z akcyzy od suszu tytoniowego w 2020 r. wyniosły 1.182 tys. zł. Dochody te były wyższe o 363 tys. zł (tj. o 44,3%) od dochodów uzyskanych w 2019 r.

Ze względu na istotę rozwiązań prawnych w zakresie produkcji i obrotu suszem tytoniowym, przewidzianych na gruncie ustawy o podatku akcyzowy, w przypadku suszu tytoniowego ewentualne dochody z akcyzy to wynik wykrytych nieprawidłowości w zakresie obrotu tym wyrobem, które mają charakter incydentalny. Stąd też wynikają rozbieżności pomiędzy prognozowanymi oraz zrealizowanymi dochodami z akcyzy od suszu tytoniowego.

Podatek od gier

W 2020 r. dochody z tytułu podatku od gier wyniosły 2.337.873 tys. zł, tj. 101,6% prognozy z nowelizacji ustawy budżetowej. W porównaniu do 2019 r. dochody z podatku od gier były wyższe o 1.299 tys. zł, tj. nominalnie o 0,1%, a realnie spadek o 3,2%. Relacja do PKB omawianych wpływów utrzymała się na poziomie z roku poprzedniego i wyniosła 0,1%.

Rok 2020 był rokiem szczególnym z uwagi na wybuch pandemii COVID-19. Zastosowane przez polski rząd oraz organizacje międzynarodowe instrumenty walki z pandemią, jak czasowe zamknięcie działalności naziemnej czy odwołanie imprez sportowych, w dużej mierze wpływały na poszczególne sektory gier hazardowych i realizowaną przez nich sprzedaż.

Sektorem gier najbardziej dotkniętym skutkami wprowadzonych narzędzi walki z pandemią w 2020 r. były kasyna gry, których działalność jest w pełni prowadzona stacjonarnie. Zaobserwowany w 2020 r. spadek przychodów kasyn gry przełożył się na niższą realizację podatku od gier z tego tytułu o 138 mln zł, tj. o 30,2%. w porównaniu do 2019 r. Sektor gier liczbowych i loterii pieniężnych, które organizowane są w formie monopolu państwa pozostał w 2020 r. na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Łącznie z tego tytułu podatek od gier wyniósł w 2020 r. 985 mln zł i był niższy o 1,2 mln zł, tj. o 0,1% w porównaniu do 2019 r.

Sprzedaż gier liczbowych przez cały rok była również dostępna w internetowym kanale sprzedaży, do którego pod koniec III kwartału 2020 r. dołączyły również loterie pieniężne. Udział sprzedaży internetowej gier liczbowych wzrósł z 2,5% w 2019 r. do 6,9% w 2020 r., natomiast loterie pieniężne sprzedawane w kanale internetowym stanowiły w 2020 r. 0,5%.

Zaistniała sytuacja pandemiczna pozwoliła na przyspieszenie rozwoju gier hazardowych przez sieć Internet. Sprzedaż gier kasynowych przez Internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosła ponad dwukrotnie, co przełożyło się na wzrost podatku od gier z tego tytułu o 105% w porównaniu do roku poprzedniego. Podatek od zakładów wzajemnych wzrósł w 2020 r. o 6,1% ogółem, z czego wzrost w kanale internetowym wyniósł 13,6%, a kanał naziemny odnotował spadek o 23,6%. W efekcie przejścia graczy do sieci udział sprzedaży online zakładów wzajemnych wzrósł z 80% w 2019 r. do 85% w 2020 r. Powyższe dane wskazują na możliwy wniosek, że gdyby nie zawieszenia i odwołania niektórych rozgrywek sportowych wzrost sprzedaży zakładów wzajemnych byłby w 2020 zdecydowanie szybszy, co świadczy, że instrumenty walki z szarą strefą w tym obszarze wdrożone w 2017 r. (blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe oraz zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów) nadal są skuteczne.

Pomimo wybuchu pandemii i ograniczeń w działalności naziemnej ponad dwukrotny wzrost zanotował podatek z salonów gier na automatach (realizowane w formie monopolu państwa). Ten wzrost tłumaczyć należy dynamicznym rozwojem samej sieci salonów gier na automatach, których liczba na koniec 2020 r. wynosiła 522 wobec 201 na koniec 2019 r. Liczba automatów eksploatowanych w salonach gier wzrosła w ciągu 2020 r. o 1828 szt. do poziomu 3268.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody budżetu państwa w 2020 r. z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie 41.293.051 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 2.793.051 tys. zł, tj. o 7,3%. W porównaniu do 2019 r. dochody te były wyższe o 1.308.338 tys. zł, tj. o 3,3% w ujęciu nominalnym oraz spadły o 0,1% w ujęciu realnym. Relacja omawianych dochodów do PKB wzrosła o 0,1% w porównaniu do 2019 r.

Łącznie podatnicy w 2020 r. wpłacili 52.618.550 tys. zł podatku dochodowego od osób prawnych (dochód budżetu państwa oraz część stanowiąca dochody jednostek samorządu terytorialnego), tj. o 1.732.114 tys. zł (3,4%) więcej niż w 2019 r.

Na wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych miało niewątpliwie wpływ otoczenie gospodarcze wywołane pandemią COVID-19, co przełożyło się na bieżącą sytuację przedsiębiorców. Mając na celu wspieranie firm, których funkcjonowanie ograniczone zostało w wyniku pandemii i ich ochronę przed jej negatywnymi skutkami zostały przygotowane rozwiązania regulowane:

1) ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) – Tarcza 1.0,
2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) – Tarcza 2.0,
3) ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) – Tarcza 3.0,
4) ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) – Tarcza 4.0.

Ustawy te wprowadziły zmiany, w tym mające wpływ na poziom bieżących dochodów podatkowych, tj.:

– możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów[4],

[4] art. 38j ustawy z dnia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) dalej „ustawy CIT" i art. 52r z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) dalej „ustawy PIT"

- preferencyjne odliczenia od podstawy opodatkowania przez podatników podatku CIT i PIT[5] (w celu obliczenia podatku lub zaliczek podatkowych) kwot darowizn (gotówkowych lub rzeczowych) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przez podatników CIT i PIT kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19[6],
- wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. Złych długów[7],
- epizodyczne zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, do którego obowiązani są podatnicy będący właścicielami budynków, które zostały przez nich oddane do używania na podstawie m.in. umowy najmu – za okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.[8], którym zastąpiono regulację zakładającą przedłużenie terminu zapłaty podatku od ww. przychodów,
- odroczenie termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. i wpłaty należnego podatku - do 31 maja 2020 r.[9],
- wydłużenie płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, terminu przekazania do urzędu skarbowego pobranych od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:
  - zaliczek na podatek oraz
  - zryczałtowanego podatku dochodowego

  za miesiące marzec, kwiecień, maj, październik, listopad i grudzień 2020 r.
  Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:
  - marcu – do 20 sierpnia 2020 r.,
  - kwietniu – do 20 października 2020 r.,
  - maju – do 20 grudnia 2020 r.[10]

---

5 art. 38g, 38p ustawy CIT, art. 52n, 52x ustawy PIT i art. 57b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.)

6 art. 38r ustawy CIT i art. 52z ustawy PIT

7 art. 38i ustawy CIT i art. 52q ustawy PIT

8 art. 38ha ustawy CIT i art. 52pa ustawy PIT

9 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 542)

10 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 972)

natomiast pobranych w:

- październiku – podlega wykonaniu do 20 maja 2021 r.,
- listopadzie – do 20 czerwca 2021 r.,
- grudniu – do 20 lipca 2021 r.[11]

Jednocześnie zauważa się, że istotny wpływ na realizację dochodów w 2020 r. miały również zmiany uszczelniające system podatków dochodowych wprowadzone w latach wcześniejszych. Regulacje te w sposób trwały wpływają na wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Należą do nich między innymi:

- wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
- w ramach implementacji dyrektywy ATAD:
  - modyfikacja przepisów dotyczących tzw. niestatecznej kapitalizacji (thin cap) tj. przepisów przeciwdziałających nadmiernemu finansowania podatników długiem skutkującym erozją bazy podatkowej w państwie siedziby spółki zależnej,
  - modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Company – CFC) w państwach stosującej preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych,
- modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
- wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów,
- wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych.

W 2020 wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne były niższe o 7,9% od notowanych w 2019 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 11,5%).

Wynik finansowy brutto wyniósł 174,8 mld zł wobec 180,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 30,3 mld zł (wobec 30,1 mld zł). Zysk netto wykazało 78,9% ogółu przedsiębiorstw.

Wynik finansowy sektora bankowego w 2020 r. ukształtował się na poziomie 10,9 mld zł, wobec 19,3 mld zł w 2019 r. (spadek o 43,8% r/r). Wynik finansowy sektora bankowego w 2020 r. podlegał silnej presji negatywnych skutków gospodarczych związanych z pandemią COVID-19. Przede wszystkim spowolnienie aktywności gospodarczej skutkowało zmniejszeniem aktywności klientów banków oraz zwiększeniem kosztów ryzyka kredytowego.

[11] rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. poz. 2054)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody budżetu państwa w 2020 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 63.797.444 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 302.556 tys. zł. W porównaniu z 2019 r. dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych uległy obniżeniu o 1.647.484 tys. zł, tj. nominalnie o 2,5%, a realnie o 5,7%.

Relacja omawianych wpływów do PKB spadła w porównaniu do 2019 r. o 0,1 pkt proc. do 2,8%.

Wykonanie dochodów budżetu państwa w 2020 r. z podatku PIT według poszczególnych tytułów kształtowało się następująco:

- podatek pobierany przy zastosowaniu skali podatkowej i według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wyniósł 53.314.913 tys. zł, tj. obniżył się o 2,2%,
- zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł 9.254.450 tys. zł, tj. spadł o 0,5%,
- podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych wyniósł 1.222.423 tys. zł, tj. obniżył się o 23,5%.

Wpływy z tytułu podatku PIT pobieranego przy zastosowaniu skali podatkowej w 2020 r. (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) wyniosły 73.395.270 tys. zł i były niższe o 5.584.637 tys. zł, tj. o 7,1% w porównaniu do wpływów z tego tytułu w 2019 r.

Na spadek dochodów z tytułu podatku PIT pobieranego przy zastosowaniu skali podatkowej w 2020 r. wpływ miały przede wszystkim wprowadzone w 2019 r. reformy dotyczące: obniżenia stawki podatkowej, podwyższenia kosztów uzyskania przychodów pracownika oraz ulgi dla młodych (łączny skutek na 2020 rok szacowany na -7,3 mld zł), a także ulga termomodernizacyjna (skutek na 2020 rok szacowany na -0,6 mld zł).

Wpływ na wykonanie w 2020 r. miało niewątpliwie otoczenie gospodarcze wywołane pandemią, bieżąca sytuacja przedsiębiorców z nią związana, jak również wprowadzone rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie tym negatywnym skutkom gospodarczym.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów w 2020 r. dynamika funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej spowolniła i wyniosła 3,6%, tj. o 5,5 p.p. mniej niż w poprzednim roku, natomiast dynamika funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent razem wyniosła 4,3%.

Wprowadzone regulacje[12] mające na celu poprawę sytuacji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, również wpłynęły na wysokość wpływów do budżetu państwa. Regulacje te obejmowały takie działania jak:

- zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń postojowych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez starostę oraz części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów,
- preferencyjne odliczenia od podstawy opodatkowania przez podatników podatku kwot darowizn (gotówkowych lub rzeczowych) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wpływ na wysokość dochodów z tytułu PIT miało również wydłużenie terminu przekazania do urzędu skarbowego pobranych zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od podatników przez płatników z wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych w październiku, listopadzie lub grudniu 2020 r.[13]; obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego podlega wykonaniu w odniesieniu do zaliczek pobranych w:

- październiku – do 20 maja 2021 r.,
- listopadzie – do 20 czerwca 2021 r.,
- grudniu – do 20 lipca 2021 r.

W 2020 r. odnotowano w stosunku do 2019 r. wzrost o 3.281.719 tys. zł (10,2%) wpływów podatkowych (dochody budżetu państwa łącznie z udziałami jednostek samorządu terytorialnego) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów

---

12 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) - Tarcza 1.0; ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) – Tarcza 2.0; ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) – Tarcza 3.0; ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) – Tarcza 4.0.

13 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według 19% stawki podatku.
Na wysokie wykonanie, pomimo niesprzyjającego otoczenia gospodarczego, miały wpływ m.in. wymienione wyżej działania polegające na wsparciu sytuacji finansowej podatników.

Dochody budżetowe w 2020 r. z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego wyniosły 9.254.450 tys. zł i były niższe od zrealizowanych w 2019 r. o 48.453 tys. zł, tj. o 0,5%. Na realizację dochodów z tego tytułu miały wpływ przede wszystkim niższe wpływy z tytułu ryczałtu od przychodów z odsetek lub innych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, które w 2020 r. stanowiły 19,6% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku dochodowego, a w 2019 r. – 23,9%. Wyniosły one 1.817,8 mln zł i były o 180,0 mln zł, tj. o 9,0% od prognozowanych w nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok, oraz niższe o 401,9 mln zł, tj. o 18,1% od wykonanych w 2019 r. Nie bez znaczenia ma w tym przypadku wysokość dochodów/przychodów stanowiących podstawę naliczania ryczałtu, determinowana wysokością stóp procentowych depozytów.

Na realizację dochodów podatkowych z tego tytułu wpływ miały także wpływy z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, które wyniosły 3.883,4 mln zł i stanowiły 42,0% wszystkich wpływów zryczałtowanego podatku dochodowego. Podatek ten w 2020 r. był niższy o 60,5 mln zł, tj. o 1,5% od prognozowanych w nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok, ale był wyższy o 182,2 mln zł, tj. o 4,9% niż w 2019 r.

Dochody budżetu państwa z podatku od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych w 2020 r. wyniosły 1.222.423 tys. zł i były niższe o 375.831 tys. zł., tj. o 23,5% w stosunku do 2019 r. Podatek ten jest odprowadzany od dochodów podatnika uzyskanych w ciągu roku poprzedzającego rok budżetowy. Opłacany jest i wykazywany w zeznaniu rocznym składanym po zakończeniu roku. W związku z powyższym, na wysokość wpływów budżetowych osiągniętych z tego tytułu w 2020 r. wpływ miała sytuacja na giełdzie papierów wartościowych i realizacja zysków inwestorów w 2019 r.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2020 r. wyniosły 1.672.113 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 27.887 tys. zł, tj. o 1,6%. W porównaniu z 2019 r. dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin były wyższe o 135.604 tys. zł, tj. nominalnie o 8,8%, a realnie o 5,2%.

Dochody budżetowe z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra uzależnione są od wielu czynników, tj. wolumenu wydobycia miedzi, srebra, notowań miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie i od kursu walutowego dolara amerykańskiego. Wysokość tego podatku w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego uzależniona jest

od wielkości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz ceny ropy naftowej ustalone przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i kursu walutowego dolara amerykańskiego.

Na wzrost dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin w roku 2020 względem roku 2019 wpłynęło zwiększenie poziomu wydobycia miedzi, wyższa średnia cena – zarówno miedzi jak i srebra oraz wyższy kurs walutowy dolara amerykańskiego niż w roku poprzedzającym. Ponadto na poziom wykonania dochodów oddziaływał fakt rozpoczęcia poboru podatku od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego od 1 listopada 2019 r oraz obniżenie o 15% stawki podatku dla miedzi i srebra od 1 lipca 2019 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Dochody budżetu państwa z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2020 r. wyniosły 4.822.113 tys. zł i były wyższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 82.113 tys. zł, tj. o 1,7%. W porównaniu z 2019 r. dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 121.734 tys. zł, tj. nominalnie o 2,6%, a realnie niższe o 0,8%.

Pozytywna różnica wykonanych dochodów z tytułu podatku bankowego w stosunku do poziomu założonego w znowelizowanej ustawie budżetowej wynika z ponadprzeciętnie wyższej realizacji dochodów z tytułu tego podatku w II połowie 2020 r. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy, co należy wiązać bezpośrednio z rozwojem epidemii i szybszym stopniem akomodacji życia społeczno-gospodarczego do radzenia sobie z jej skutkami niż pierwotnie zakładano.

Odnotowany w 2020 r. niewielki wzrost podatku od niektórych instytucji finansowych był wynikiem sytuacji epidemicznej i jej dynamiki, w tym zwiększania lub luzowania przez rząd zakresu obowiązujących restrykcji i obostrzeń w gospodarce i życiu społecznym. Zgodnie z analizami NBP[14] w sektorze finansowym skala szoku spowodowanego pandemią COVID-19 jest znaczna, a niepewność wokół jej skutków wysoka. NBP wskazuje również, na wyhamowanie wzrostu kredytów, co tłumaczy spadkiem popytu na kredyt bankowy, w tym na skutek korzystnych warunków wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom przez sektor publiczny. Niemniej jednak główna składowa podstawy opodatkowania od niektórych instytucji finansowych, tj. wartość aktywów wzrosła, podobnie jak wzrosły elementy zmniejszające tą podstawę tj. wartość funduszy własnych i wartość skarbowych papierów wartościowych, których udział w strukturze zwiększył się z prawie 17% w 2019 r. do ok. 20% w 2020 r. W rezultacie wpływ zwiększenia aktywów na podstawę opodatkowania był jednak wyższy niż czynników je zmniejszających.

[14] Raport o stabilności systemu finansowego. Ocena skutków pandemii COVID–19. NBP, grudzień 2020 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej został zawieszony ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2497) do dnia 30 czerwca 2020 r. Następnie zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) termin zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej przedłużono do dnia 31 grudnia 2020 r. W związku z ww. zmianami prawnymi znowelizowana ustawa budżetowa nie przewidywała już tych dochodów, a faktyczna realizacja dochodów w tym zakresie nie wystąpiła.

Dywidendy i wpłaty z zysku

Dochody określone w ustawie budżetowej jako dywidendy i wpłaty z zysku obejmują wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, dywidendy z tytułu posiadanych przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach oraz wpłatę z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego, która nie wystąpiła w 2020 r.

W 2020 r. wpływy z dywidend i wpłat z zysku zostały zrealizowane w kwocie 468.833 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 31.035 tys. zł, tj. o 6,2%.

Pierwotnie w ustawie budżetowej na 2020 r. dochody z dywidend zaplanowano w kwocie 1.495.637 tys. zł. Jednak w nowelizacji ustawy budżetowej plan ten zmniejszono do 499.868 tys. zł. Taka zmiana wynikała z sytuacji związanej z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi. Perspektywa spowolnienia gospodarczego w Polsce, będąca wynikiem pandemii, determinuje konieczność bardziej ostrożnego podejścia do podziału zysków spółek. Jest to szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które realizują duże projekty inwestycyjne, strategiczne dla państwa, mogące stanowić czynnik stymulujący gospodarkę i pomagający ograniczyć skutki epidemii COVID-19.

Dodatkowo, polityka właścicielska wobec spółek Skarbu Państwa, opiera się na ogólnym założeniu, iż wypracowany zysk pozostaje w spółce i służy jej długofalowemu rozwojowi, a także realizacji projektów inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla gospodarki, co ma znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych dochodów z dywidend.

Ponadto, w związku z utworzeniem Funduszu Inwestycji Kapitałowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, tworzącymi Fundusz, 30% wypłaconej dywidendy z akcji należących do Skarbu Państwa stało się przychodem tego Funduszu.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania, dochody z dywidend w 2020 r. były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 36.227 tys. zł i wyniosły 536.095 tys. zł.

Najwyższe dochody z tytułu dywidend w 2020 r. wpłynęły z następujących spółek:

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w kwocie 261.683 tys. zł,
- PKN Orlen S.A. w kwocie 82.397 tys. zł,
- Grupa LOTOS S.A. w kwocie 68.831 tys. zł,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 42.000 tys. zł,
- Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w kwocie 28.000 tys. zł,
- Giełda Papierów Wartościowych S.A. w kwocie 24.677 tys. zł,
- Polski Holding Nieruchomości SA w kwocie 13.927 tys. zł.

Dochody z tytułu wpłat z zysku zaplanowane w budżecie państwa na rok 2020 obejmowały wyłącznie wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, w związku z utworzeniem w 2019 r. nowego państwowego funduszu celowego – Fundusz Inwestycji Kapitałowych, którego przychodem od 2020 r. są m.in. wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Pierwotnie, w ustawie budżetowej na 2020 r., zaplanowano dochody z wpłat z zysku w kwocie 50.000 tys. zł. Jednakże w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r., w związku ze zwolnieniem przedsiębiorstw państwowych z wpłat z zysku za okres roku obrotowego, w którym wystąpił stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, oraz za okres roku obrotowego poprzedzających rok obrotowy, w którym wystąpił którykolwiek z tych stanów [art. 12 ust. 2b ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2069) w związku z dokonaną zmianą przez art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) oraz w związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca 2020 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19], kwota ta została zweryfikowana do 0.

Ujemne wykonanie dochodów z wpłat z zysku w 2020 roku w wysokości -67.262 tys. zł wynika z dokonanych zwrotów nadpłaconych kwot z tytułu wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych za 2019 r., na podstawie art. 12 ust. 2b ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Na niższe dochody w 2020 r. w porównaniu do 2019 wpływ miał między innymi brak wpłaty do budżetu państwa z zysku Banku Gospodarstwa Krajowego która miała miejsce w 2019 r. w wysokości 364.745 tys. zł.

Cło

Dochody z cła w 2020 r. wyniosły 4.557.740 tys. zł i były niższe o 122.260 tys. zł, tj. o 2,6% od kwoty ustalonej w nowelizacji ustawy budżetowej. W porównaniu do 2019 r. wpływy z tego źródła wzrosły o 148.740 tys. zł, tj. nominalnie o 3,4%, a realnie bez zmian 0%.

Generalną przyczyną różnic między prognozą dochodów z cła przyjętą do ustawy budżetowej na 2020 r. a ich realizacją, było odmienne od zakładanego ostateczne ukształtowanie się czynników decydujących o wysokości dochodów z cła (głównie kursu PLN/EUR i wartości importu), będące pochodna innego ukształtowania się sytuacji makroekonomicznej. Wpływa na niższe wykonanie dochodów z cła w 2020 r. miła również pandemia COVID-19

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe

Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe w 2020 r. osiągnęły kwotę 32.001.061 tys. zł i były wyższe o 966.490 tys. zł, tj. o 3,1% od kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej. W porównaniu do 2019 r. wpływy z tego źródła wzrosły o 11.139.426 tys. zł, tj. nominalnie o 53,4%, a realnie o 48,4%. Wzrost ten w porównaniu do 2019 r wynikał głównie z wyżej wpłaty z tytułu obsługi długu publicznego o ok. 5,6 mld zł oraz wpłaty z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wyższej o ok. 7 mld zł (r/r).

Istotniejsze dochody uzyskano w działach:

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonanie wyniosło 12.516.615 tys. zł i było o 1,8% niższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; wykonanie dochodów wynikało przede wszystkim z niższych niż planowano wpłat przekazanych przez fundusze ochrony środowiska z tytułu zasilenia rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez państwowe jednostki budżetowe zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz niższych niż planowano wpływów z opłaty recyklingowej. Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:
  - sprzedaży uprawnień do emisji, w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w kwocie 12.128.085 tys. zł,
  - wpłat przekazanych przez fundusze ochrony środowiska z tytułu zasilenia rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez państwowe jednostki budżetowe zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 138.685 tys. zł,
  - opłaty recyklingowej, w kwocie 221.862 tys. zł,
  - opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w kwocie 9.244 tys. zł,
  - prowadzonej działalności przez PGW Wody Polskie tj.: wpływy z tytułu opłat melioracyjnych i inwestycyjnych pobieranych na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy Prawo wodne, zwrotów środków dotacji celowych udzielonych w 2019 r. PGW Wody Polskie związanych głównie z otrzymywanymi fakturami korygującymi, wpływów z tytułu kar pieniężnych pobieranych na podstawie art. 29 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wpływy z tytuł kar umownych oraz gwarancji

bankowych należytego wykonania zadania, zwrotów środków z lat ubiegłych oraz ze zwrotu dotacji przeznaczonych na realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w kwocie 9.488 tys. zł,

- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w kwocie 3.307 tys. zł.

– **Obsługa długu publicznego** – wykonanie wyniosło 8.019.754 tys. zł i było o 2,5% wyższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; wyższe wykonanie dochodów wynikało głównie z wyższej od zakładanej sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym. W porównaniu do 2019 r. zrealizowane dochody były wyższe o 5.625.365 tys. zł, tj. o ok. 335%. Na zrealizowane dochody złożyły się:

- dochody krajowe w łącznej wysokości 7.836.213 tys. zł, tj. 101,1% ustawy budżetowej po nowelizacji, z tego:
  - wpływy ze sprzedaży i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych w łącznej wysokości 7.814.591 tys. zł, tj. 101,1% ustawy budżetowej po nowelizacji,
  - wpływy w wysokości 1.941 tys. zł, tj. 62,6% ustawy budżetowej po nowelizacji, wynikające z zawartych umów gwarancji,
  - odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex) w wysokości 401 tys. zł, tj. 26,7% ustawy budżetowej po nowelizacji,
  - odsetki od środków znajdujących się na depozytach Ministra Finansów prowadzonych przez agentów emisji obligacji detalicznych w wysokości 375 tys. zł, tj. 38,2% ustawy budżetowej po nowelizacji,
  - odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa w kwocie 18.417 tys. zł, tj. 101,0% planu po nowelizacji, z tego od pożyczek na rzecz:
    - jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 14.762 tys. zł, tj. 101% ustawy budżetowej po nowelizacji,
    - KUKE S.A. w wysokości 3.359 tys. zł, tj. 105,5% ustawy budżetowej po nowelizacji,
    - jednostek samorządu terytorialnego dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej w wysokości 211 tys. zł, tj. 49,7% ustawy budżetowej po nowelizacji,
  - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 85 tys. zł, tj. 235% ustawy budżetowej po nowelizacji,
  - nieplanowane dochody w wysokości 488 tys. zł,
- dochody zagraniczne w łącznej wysokości 183.541 tys. zł, tj. 251,1% ustawy budżetowej po nowelizacji, które głównie obejmowały wpływy z tytułu skarbowych

papierów wartościowych wyemitowanych za granicą, odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych, w tym nieplanowane dochody w wysokości 109.670 tys. zł.

- **Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie wyniosło 2.807.224 tys. zł i było o 13% wyższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; na wyższy niż planowano poziom wykonania dochodów wpływ miało przede wszystkim uzyskanie wyższych niż planowano wpływów z tytułu: opłat i kosztów sądowych, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kar i odszkodowań wynikających z umów. Wyższe dochody uzyskano także w wyniku wcześniejszych, przedterminowych spłat udzielonych pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i odsetek od tych pożyczek. Źródłami dochodów w tym dziale są głównie:
  - opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - wpływy z usług, na które składają się m. in. środki pozyskane z opłat za publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, dochody za korzystanie z dostępu do elektronicznej bazy ksiąg wieczystych, wpłaty do Krajowego Rejestru Karnego oraz sprzedaży Monitora Sądowego i Gospodarczego, a także dochody z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń, usług kserograficznych,
  - wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na które składają się przede wszystkim zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych, w tym w szczególności zwrócone przez komorników zaliczki i opłaty na poczet postępowań egzekucyjnych oraz zwroty wydatków tymczasowo wypłacanych ze środków Skarbu Państwa na wynagrodzenia dla biegłych sądowych,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte świadczenie usług i niezgodne z umową wykonanie dostaw przez wykonawców.
- **Gospodarka mieszkaniowa** – wykonanie wyniosło 1.172.748 tys. zł i było niższe o 5,4% od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; niższe w stosunku do planu wykonanie dochodów związane było wejściem w życie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie których nastąpiło: przesunięcie terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 roku; możliwość pomniejszenia proporcjonalnego opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości Skarbu Państwa oraz zwiększenie udziału powiatów od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa i odsetek od tych należności oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:

- zwrotów kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych w związku z przenoszeniem przez spółdzielnie mieszkaniowe prawa własności do lokali na rzecz członków, którzy posiadali spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, w kwocie 24.213 tys. zł,
- wpłat z tytułu rozliczeń dotyczących wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych, w kwocie 4.036 tys. zł,
- zwrotów do Funduszu Dopłat dofinansowania wkładu własnego udzielonego w latach 2014-2018 w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM) beneficjentom, którzy dokonali czynności skutkującej zwrotem udzielonego dofinansowania, w kwocie 11.101 tys. zł,
- gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Skarbu Państwa przez starostów w kwocie 1.119.583 tys. zł.

– **Transport i łączność** – wykonanie wyniosło 940.336 tys. zł i było o 6,5% wyższe od kwoty przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej; wyższe wykonanie dochodów wynika przede wszystkim z wyższego wykonania dochodów realizowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (z tytułu opłat za koncesje i licencje, z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz z tytułu wpływów z różnych opłat), a także Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów).
Źródłem wykonanych dochodów były przede wszystkim wpływy z tytułu:

- dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w łącznej kwocie 796.943 tys. zł, w tym głównie za:
  - udzielone koncesje UMTS w kwocie 380.251 tys. zł,
  - prawo do wykorzystywania częstotliwości w kwocie 307.410 tys. zł,
  - prawo do wykorzystywania zasobów numeracji i opłaty telekomunikacyjnej - uiszczanej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w kwocie 103.804 tys. zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w kwocie 52.983 tys. zł,
- różnych dochodów, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego, w kwocie 28.960 tys. zł,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w kwocie 12.684 tys. zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, uzyskanych w ramach zadań realizowanych przez wojewodów na

przejściach granicznych, przez urzędy morskie oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w kwocie 12.159 tys. zł,

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, uzyskanych głównie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz urzędy morskie, w kwocie 9.599 tys. zł,
- sprzedaży składników majątkowych, uzyskanych głównie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w kwocie 6.102 tys. zł.

– **Administracja publiczna** (bez części 77) – wykonanie wyniosło 746.197 tys. zł i było o 4,3% niższe od kwoty przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej; niższe niż zakładano wykonanie dochodów wynika głównie z uzyskania niższych niż planowano wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych realizowanych przez placówki zagraniczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz urzędy wojewódzkie, co było spowodowane przede wszystkim pandemią COVID-19.Podstawowe źródła zrealizowanych dochodów stanowią wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje.

***

W ramach wyżej wymienionych tytułów wyodrębnić należy dochody związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz innymi zadaniami zleconymi tym jednostkom odrębnymi ustawami. Wypracowane dochody z tytułu realizacji tych zadań wyniosły 1.518.910 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji o 46.962 tys. zł, tj. 3%. W porównaniu z 2019 r. wpływy z tego tytułu były niższe o 411.496 tys. zł, tj. o 21,3%.

Wyżej wymienione dochody zostały osiągnięte głównie w dziale:

– **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Skarbu Państwa przez starostów, realizujących zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, w kwocie 1.119.583 tys. zł, co stanowiło 93,1% prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej. Dochody z tego tytułu pochodziły głównie z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

– **100 – Górnictwo i kopalnictwo**, w kwocie 452 tys. zł z tytułu wpłat dokonywanych za użytkowanie górnicze w ramach koncesji na wydobywanie kopalin, użytkowanie górnicze określonej przestrzeni górotworu oraz złóż wód leczniczych. Dochody te są związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego i zostały wykonane w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim i śląskim,

– **855 – Rodzina**, w wysokości 361.858 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 7,9%; dochody w tym dziale pochodziły przede wszystkim ze zwrotów należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami,

- **852 – Pomoc społeczna**, w wysokości 19.753 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 30,2%; dochody w tym dziale pochodziły przede wszystkim z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w wysokości 4.023 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 23,1%; dochody w tym dziale pochodziły głównie z tytułu grzywien nakładanych na różne podmioty, mandatów, kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat od ludności, osób prawnych, czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, odsetek oraz wpływów z różnych dochodów,
- **750 – Administracja publiczna**, w wysokości 3.815 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 71,4%; wykonanie dochodów w tym dziale stanowiły przede wszystkim wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,
- **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w wysokości 3.450 tys. zł i były wyższe od prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 17,8%; źródłem dochodów były wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz z tytułu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- **758 – Różne rozliczenia**, w wysokości 647 tys. zł i nie były planowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020; dochody w tym dziale pochodziły głównie z przekazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego środków finansowych przejętych na rzecz Skarbu Państwa po upadłej spółce z.o.o. (574 tys. zł),
- **600 – Transport i łączność**, w kwocie 1.227 tys. zł, składają się przede wszystkim dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń i wtórników zaświadczeń ADR, stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dochody te zostały wykonane w wysokości niższej niż kwota ujęta w ustawie budżetowej (1.513 tys. zł),
- **710 – działalność usługowa**, w kwocie 3.328 tys. zł, składają się przede wszystkim dochody z tytułu grzywien nakładanych przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w celu przymuszenia do wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z prawa budowlanego. Dochody te były wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej o 102,05%,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w kwocie 261 tys. zł, składają się przede wszystkim dochody uzyskiwane na podstawie przepisów ustawy o odpadach

z tytułu: opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami; opłat za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Dochody te były niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej łącznie o kwotę 11 tys. zł,

- **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, źródłem dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 206 tys. zł, są przede wszystkim dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, dochody z tytułu sprzedaży surowca drzewnego, z tytułu sprzedaży tusz zwierząt pozyskanych z odstrzału redukcyjnego zgodnie z ustawą Prawo łowieckie oraz ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę.

Powyższe kwoty nie uwzględniają środków stanowiących zwrot dotacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedmiotowych zadań, w tym 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.

***

Ponadto w ogólnej kwocie dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych uwzględniane są również wpłaty o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań wobec budżetu państwa, pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy skarbowe podatnikom z tytułu nienależnie pobranych kar, podatków i odsetek.

Szczegółowy opis składowych pozycji - dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe zostaną omówione w sprawozdaniach z poszczególnych części budżetowych.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wyniosły 2.937.184 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 1.228 tys. zł, tj. o ok. 0,1%. Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2019 r. o 339.440 tys. zł, tj. nominalnie o 13,1%, a realnie o 9,3%.

W ustawie budżetowej na 2020 r., jak również w nowelizacji ustawy budżetowej, w art. 26 ustawy budżetowej na rok 2020 wysokość wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz część regionalną subwencji ogólnej dla województw została określona w wysokości 2.938.412 tys. zł, z tego:

- wpłaty gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 780.176 tys. zł,

- wpłaty powiatów do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 1.565.639 tys. zł,
- wpłaty województw do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw – 592.597 tys. zł.

Do dokonywania ww. wpłat gminy, powiaty i województwa zobowiązane zostały na podstawie odpowiednio art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.38).
Z wyżej wymienionego tytułu do budżetu państwa wpłynęły dochody zrealizowane przez:

1) gminy, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 780.364 tys. zł, tj. 100% kwoty, którą jednostki były zobowiązane wpłacić w 2020 r., przy czym kwota ta obejmuje zwiększone przez Ministra Finansów w trakcie roku budżetowego wpłaty z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r. o kwotę 188 tys. zł,
2) powiaty, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1.565.639 tys. zł, co stanowi 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej,
3) województwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w wysokości 592.597 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej.

Ponadto na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłynęła kwota 61.235 tys. zł, z tego:

- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej – 60.457 tys. zł,
- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin – 30 tys. zł,
- z tytułu zwróconych przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 656 tys. zł,
- odsetek od nienależnych kwot części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin – 4 tys. zł,
- odsetek od nienależnych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 57 tys. zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów – 31 tys. zł.

Wpłaty z zysku NBP

W 2019 r. Narodowy Bank Polski osiągnął wynik finansowy w wysokości 7.828.503 tys. zł. Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa stanowi 95% zysku wypracowanego przez bank centralny w 2019 r. i wyniosła 7.437.077 tys. zł. Kwota ta, została przekazana na rachunek budżetu państwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów. Poziom wyniku finansowego NBP w 2019 r. został zdeterminowany przez wysoki dodatni wynik z operacji finansowych (w tym głównie przychodów z dodatnich zrealizowanych różnic kursowych i cenowych) oraz wynik z tytułu odsetek, dyskonta i premii.

W 2020 r. w nowelizacji ustawy budżetowej przewidywano wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7.162.811 tys. zł. Prognoza ta została przygotowana w oparciu o bieżące dane dotyczące wyniku finansowego banku, natomiast prognoza do ustawy budżetowej nie przewidywała wpłaty z zysku NBP. Prognoza ta była przygotowana w oparciu o plan finansowy banku centralnego na rok 2019, który przyjmowany jest przed rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego. Wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego.

Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi

Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA w 2020 r. wyniosły 2.132.030 tys. zł i były niższe w porównaniu do prognozy przyjętej w nowelizacji ustawy budżetowej o 209.686 tys. zł, tj. o 9%. Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2019 r. o 266.529 tys. zł, tj. nominalnie o 14,3%, a realnie o 10,5%.

Uzyskane w 2020 r. dochody stanowią głównie refundacje z budżetu Unii Europejskiej oraz od Państw Członkowskich EFTA wydatków poniesionych przez budżet państwa w zakresie programów:

1. Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020: 1.459.926 tys. zł, z tego:
   - Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020: 611.273 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020: 437.098 tys. zł,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój: 73.866 tys. zł,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 182.720 tys. zł,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój: 55.023 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020: 19.269 tys. zł,
   - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020: 15.279 tys. zł,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa: 25.769 tys. zł,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia: 8.528 tys. zł,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: 6.168 tys. zł,
- Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020: 22.643 tys. zł,
- Instrument „Łącząc Europę": 2.290 tys. zł.

2. Programów realizowanych z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 23.616 tys. zł, z tego:
   - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 10.023 tys. zł,
   - Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021: 13.593 tys. zł.
3. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE: 246.594 tys. zł,
4. Wspólnej polityki rolnej: 166.028 tys. zł,
5. Rozliczenia programów Perspektywy Finansowej na lata 2004-2006: 235.866 tys. zł.

Należy zauważyć, że na wysokość dochodów tj. środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wpływ ma wiele czynników obiektywnych, których skutki na etapie planowania są trudne do oszacowania. Niższe, w odniesieniu do planu, wykonanie dochodów za 2020 r. wynika z wolniejszego, niż zakładano tempa realizacji projektów (w tym projektów pomocy technicznej) finansowanych z udziałem środków UE i państw EFTA w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014-2020, wynikającego głównie z obostrzeń/restrykcji wprowadzanych w związku z wybuchem pandemii COVID-19.

Rozdział 5

Wydatki budżetu państwa

5.1 Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

Zgodnie z art. 110 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, budżet państwa określa łączną maksymalną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa oraz łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich. W tej części sprawozdania w sposób szczegółowy omówione zostały tylko wydatki krajowe budżetu państwa. Wydatki budżetu środków europejskich zostały szerzej omówione w rozdziale 6 Budżet środków europejskich.

W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. wydatki budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 435.340.000 tys. zł.

Jak już wspomniano we wcześniejszej części sprawozdania, w połowie marca 2020 r. – na skutek wybuchu pandemii COVID-19 – gospodarka światowa doświadczyła negatywnego szoku podażowo-popytowego. Miało to znaczący wpływ na przebieg procesów makroekonomicznych w Polsce oraz pozostałych krajach dotkniętych pandemią, w tym na nagłe wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie dotychczasowych trendów większości kategorii makroekonomicznych. Sytuacja wywołana COVID-19 wymusiła aktualizację podstawowych parametrów budżetowych i makroekonomicznych. Jednocześnie spełnione zostały przesłanki do zastosowania art. 112d ustawy o finansach publicznych, tj. czasowego zawieszenia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

Dlatego też w październiku 2020 r. została przeprowadzona zmiana ustawy budżetowej, która dodatkowo miała stanowić kolejny instrument Rządu wykorzystywany w celu nadania nowego, pozytywnego impulsu dla rozwoju polskiej gospodarki aby mogła ona jak najszybciej wrócić na ścieżkę wzrostu.

W ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 z 28 października 2020 r. wydatki budżetu państwa ustalono w wysokości 508.019.293 tys. zł, tj. o 72.679.293 tys. zł wyższe w stosunku do zapisów pierwotnej ustawy budżetowej.

Najistotniejsze zwiększenie wydatków nastąpiło w kilku kluczowych sferach. Dotyczyło m.in. obszarów:

- transportu, w związku z koniecznością zapewnienia intensyfikacji zadań z zakresu infrastruktury transportu lądowego, w szczególności wsparcia inwestycji publicznych,
- obrony narodowej z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych,
- ochrony zdrowia, w zakresie dofinansowania Funduszu Medycznego,

- bezpieczeństwa publicznego, m.in. na inwestycje budowalne i zakupy inwestycyjne na potrzeby Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz ochrony zdrowia,
- gospodarki złożami kopalin, w tym dotacja na realizację zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz wydatki majątkowe na optymalizację przebiegu procesu restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego,
- szkolnictwa wyższego i nauki, głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne związane z działalnością dydaktyczną i badawczą oraz pomocą materialną dla studentów,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem głównie na inwestycje budowlane w obiektach muzeów, archiwów, pozostałych instytucji kultury, szkół/akademii artystycznych i teatrów.

Jednocześnie w projekcie nowelizacji zabezpieczono środki na wpłatę do Funduszu Solidarnościowego z uwagi na istotne zadania realizowane przez ten Fundusz, oraz do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako bufor ograniczający ryzyko wynikające z wpływu pandemii COVID-19 na otoczenie makroekonomiczne oraz ryzyko systemowe wynikające z niezakończonych prac nad ustawą o reformie OFE.

Mając na uwadze płynność realizacji zadań nakierowanych na walkę z negatywnymi skutkami pandemii zdecydowano pod koniec 2020 r., na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2422), o możliwości wykorzystania środków w kwocie 11.639.619 tys. zł w roku 2021.

Ostatecznie wydatki budżetu państwa wykonane zostały w 2020 r. w wysokości 504.776.148 tys. zł (w tym 11.639.619 tys. zł to wydatki przesunięte do realizacji w roku 2021) i były niższe o 3.243.145 tys. zł w stosunku do kwoty ustalonej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020, tj. o 0,6%.

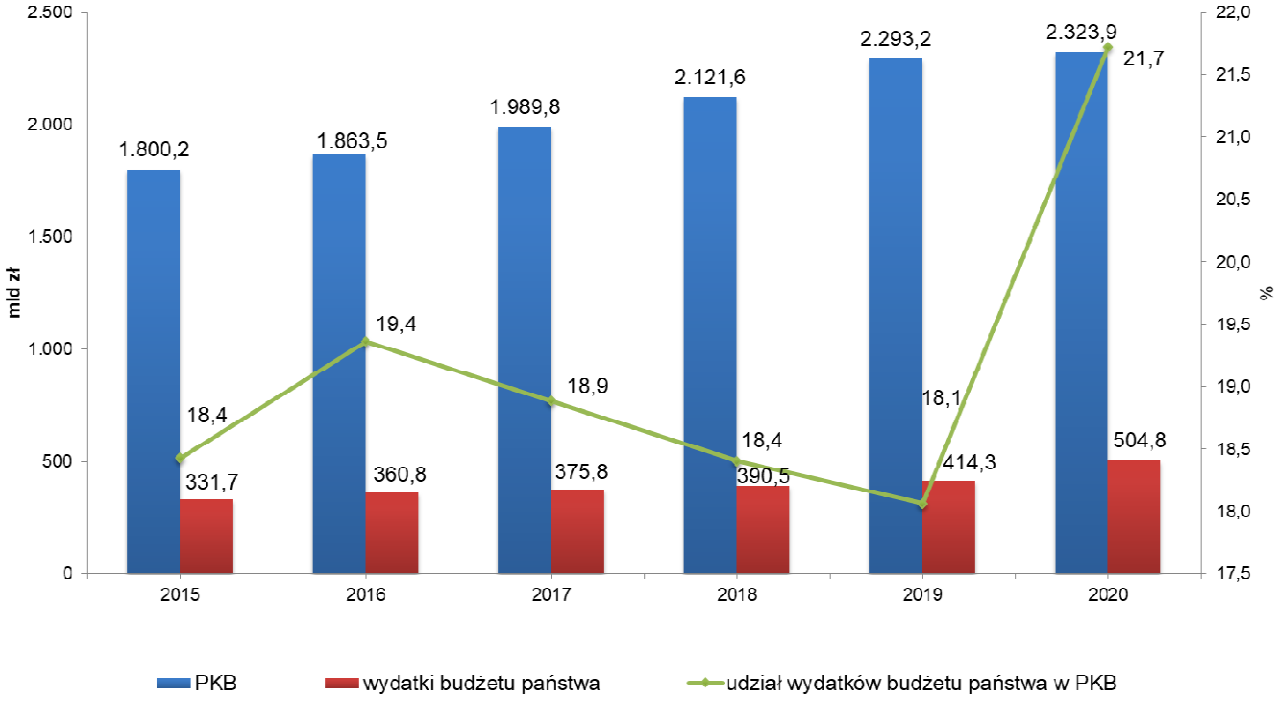
Wśród wydatków, które zrealizowano w niższym stopniu w porównaniu do planu po zmianach należy wymienić środki przeznaczone na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1.238.858 tys. zł,
- dotacje i subwencje – 1.118.286 tys. zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 451.259 tys. zł.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków krajowych w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne została omówiona w dalszych częściach sprawozdania w podrozdziale 5.4.

W porównaniu z 2019 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2020 były wyższe o 90.503.133 tys. zł, tj. o 21,8%, realnie natomiast były wyższe o 17,8%. Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2020 r. w odnotowanym PKB (tj. 2.323,9 mld zł) wyniósł 21,7%. Na przestrzeni lat 2015-2020 udział zrealizowanych

wydatków budżetu państwa ogółem w odnotowanym PKB wyniósł odpowiednio: 18,4% w 2015 r., 19,4% w 2016 r., 18,9% w 2017 r., 18,4% w 2018 r.,18,1% w 2019 r. oraz 21,7% w 2020 r., co przedstawiono na poniższym wykresie.



5.2. Informacja o wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

W roku 2020 w związku z pandemią Covid-19, wprowadzono zmiany w zakresie przepisów dotyczących tzw. wydatków niewygasających. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Termin realizacji wydatków niewygasających w 2020 r. został ustalony na 30 listopada 2021 r. Wydłużony termin realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku, miał na celu kontynuację realizacji przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020, a które to działania, wskutek COVID-19, nie zostały ukończone do 31 grudnia 2020 r.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 zostały określone na łączną kwotę **11.639.619 tys. zł.**

Całość środków, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21. ust. 5 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, została przekazana 31 grudnia 2020 r. na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, właściwy dla środków na wydatki niewygasające.

W okresie styczeń – kwiecień 2021 r. uruchomiono środki na wydatki niewygasające w wysokości **4.242.645 tys. zł**, co stanowi **36,5%** planu.

Największe środki przekazano do następujących części budżetowych na realizację poszczególnych zadań:

- część 39 Transport – kwota 3.053.721 tys. zł, w tym na:
  - zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego – 1.300.000 tys. zł, co stanowiło 100% planu,
  - pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku – 1.211.609 tys. zł, co stanowiło 28,7% planu,
  - Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – 271.873 tys. zł, co stanowiło 21,5% planu,
  - Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.) – 136.592 tys. zł, co stanowiło 45,5% planu,
  - dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich – 71.750 tys. zł, co stanowiło 44,8% planu,
- część 29 Obrona narodowa – kwota 329.754 tys. zł, w tym na:
  - remont czołgów T-72 z modyfikacją – 115.138 tys. zł, co stanowiło 97,0% planu,
  - budowę szpitala modułowego WIM – 26.776 tys. zł, co stanowiło 100% planu,
- część 42 Sprawy wewnętrzne – kwota 266.375 tys. zł, w tym na:

- zakup sprzętu transportowego – 67.228 tys. zł, co stanowiło 49,4% planu,
- zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA – 16.406 tys. zł, co stanowiło 41,5% planu,

– część 33 Rozwój wsi – kwota 133.437 tys. zł, w tym na:

- dopłaty krajowe do materiału siewnego – 73.000 tys. zł, co stanowiło 97,3% planu,
- pomoc na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF – 45.000 tys. zł, co stanowiło 41,5% planu.

Niewykorzystane środki na realizację niektórych zadań, wskazanych przez dysponentów do końca kwietnia 2021 r. w kwocie 1.718 tys. zł, zostały przekazane na dochody budżetu państwa zgodnie z art. 21 ust 8 i 9 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Biorąc pod uwagę termin wydatkowania środków niewygasających w 2020 r. przypadający na 30 listopada 2021 r. ostateczne rozliczenie tych środków zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

Tabela nr 8 przedstawia uruchomienia (w okresie styczeń - kwiecień 2021 r.) wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego w podziale na części budżetowe i zadania.

5.3. Omówienie wykonania wydatków według działów i części budżetowych z uwzględnieniem różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi

Wydatki w budżecie państwa są planowane i wykonywane zgodnie z systematyką wprowadzoną rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wskazana kodyfikacja ma charakter technicznego narzędzia umożliwiającego ewidencjonowanie w przyjętej systematyce określonych zdarzeń, ustalonych przepisami prawa materialnego.

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków wskazują działy klasyfikacji budżetowej, definiujące obszary redystrybucji środków budżetowych, jak na przykład: rodzina, pomoc społeczna, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe i nauka, transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne czy ochrona zdrowia.

Poza wydatkami zaplanowanymi w danym dziale budżetu państwa nakłady na realizację danego obszaru działalności ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych jak na przykład: państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, agencji wykonawczych.

W podrozdziale 3.1.*Podstawowe wielkości określone w art. 1 i 2 ustawy budżetowej* zostały już przedstawione wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich według wspomnianych powyżej obszarów wydatkowych.

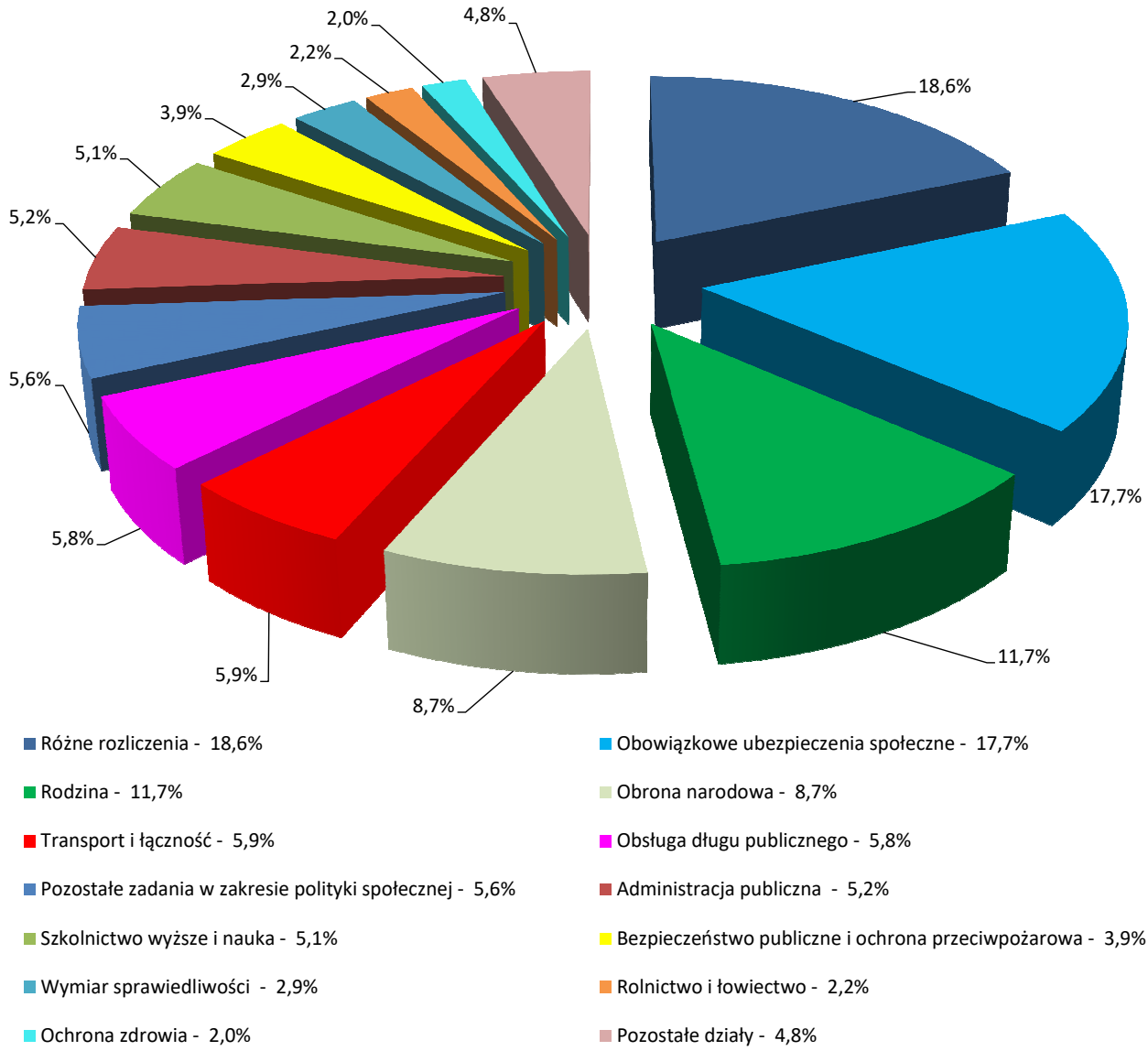
Jednocześnie opis wydatków poniesionych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym. Funkcje zaprezentowane w *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2020 r.,* dołączanej do Sprawozdania prezentują obszary działalności państwa z perspektywy celów i osiągniętych rezultatów. W ww. informacji zawarto również omówienie wpływu pandemii COVID-19 na realizację zadań budżetowych układu zadaniowego w roku 2020.

W tej części Omówienia zostanie przedstawiona analiza wydatków budżetu państwa, w odniesieniu do różnic między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi oraz różnic do wykonania roku 2019.

Poniżej została przedstawiona tabela prezentująca realizację wydatków budżetu państwa według działów budżetowych w latach 2019-2020.

Wyszczególnienie	2019	2020					Wskaźniki	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej	Rozdysponowanie rezerw celowych	Plan po zmianach	Wykonanie	(7/2)	(7/6)
	w tys. zł						%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem	**414.273.014**	**508.019.293**	**480.249**	**35.232.362**	**508.019.293**	**504.776.148**	**121,8**	**99,4**
w tym:								
010 Rolnictwo i łowiectwo	8.371.622	5.626.812	2.267	5.568.046	11.064.550	10.951.773	130,8	99,0
020 Leśnictwo	11.206	12.329		1.345	12.215	11.650	104,0	95,4
050 Rybołówstwo i rybactwo	144.204	123.800		66.970	190.147	181.239	125,7	95,3
100 Górnictwo i kopalnictwo	910.041	2.020.359		40.009	2.054.253	2.045.340	224,8	99,6
150 Przetwórstwo przemysłowe	816.018	811.832		79.061	664.084	583.383	71,5	87,8
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę	1.500		500	999	1.499	1.493	99,5	99,6
500 Handel	373.045	441.849		1.777.962	2.214.598	2.074.395	556,1	93,7
550 Hotele i restauracje	17.623	21.000			12.309	12.279	69,7	99,8
600 Transport i łączność	12.011.739	25.996.859	7.569	3.839.962	29.693.510	29.548.653	246,0	99,5
630 Turystyka	58.309	58.458		105	58.655	58.404	100,2	99,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	767.550	741.488		162.805	900.429	885.108	115,3	98,3
710 Działalność usługowa	474.966	500.335	377	7.787	498.584	493.282	103,9	98,9
720 Informatyka	24.386	23.781		29	23.451	23.269	95,4	99,2
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	24.007.999	25.439.955	137.450	382.699	25.949.174	25.741.174	107,2	99,2
750 Administracja publiczna	15.401.275	16.036.993	120.499	11.296.680	26.778.602	26.303.181	170,8	98,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.898.599	2.751.371	57.000	310.082	3.004.132	2.931.971	101,2	97,6
752 Obrona narodowa	35.741.077	43.956.841		452.311	43.721.228	43.674.594	122,2	99,9
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	88.093.616	91.923.927		77.000	89.607.661	89.420.552	101,5	99,8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.682.565	18.674.477	37.812	1.015.526	19.580.886	19.563.982	104,7	99,9
755 Wymiar sprawiedliwości	13.556.304	15.088.214		130.639	14.874.362	14.839.173	109,5	99,8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.588			6.094	6.094	6.094	109,1	100,0
757 Obsługa długu publicznego	27.336.116	29.100.000		600.000	29.301.490	29.300.228	107,2	100,0
758 Różne rozliczenia	85.336.952	119.863.958	230	1.652.416	94.420.459	93.920.824	110,1	99,5
801 Oświata i wychowanie	3.976.274	2.318.856	13.055	2.228.878	4.478.233	4.394.325	110,5	98,1
851 Ochrona zdrowia	10.931.116	10.498.972	63.816	2.189.849	10.227.322	9.937.648	90,9	97,2
852 Pomoc społeczna	4.641.038	4.077.373	2.096	880.331	4.831.229	4.685.610	101,0	97,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.505.170	27.792.677		516.950	28.270.705	28.245.707	513,1	99,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	388.482	140.248	2.000	278.135	408.155	375.037	96,5	91,9
855 Rodzina	48.827.914	58.557.322	1.800	1.292.839	59.504.179	59.060.165		99,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.032.828	1.439.698	250	172.798	1.587.629	1.528.819	75,2	96,3
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.542.976	3.577.156	26.328	202.738	3.670.495	3.573.834	140,5	97,4
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112.408	119.031		228	119.211	117.409	104,4	98,5
926 Kultura fizyczna	271.355	283.322	7.200	1.088	289.761	285.550	105,2	98,5

Poniższy wykres prezentuje udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach budżetu państwa ogółem w 2020 r.



Największy udział wydatków budżetu państwa stanowią wydatki w działach:

- **758 Różne rozliczenia** (18,6%), w którym znaczące wielkości stanowią: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego oraz składka do budżetu Unii Europejskiej,
- **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** (17,7%), z którego środki kierowane są przede wszystkim do funduszy z zakresu ubezpieczeń społecznych zarządzanych przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także służb mundurowych, sędziów i prokuratorów na finansowanie świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego,

- **855 Rodzina** (11,7%), z którego finansowane są przede wszystkim: świadczenia wychowawcze wypłacone w związku z realizacją rządowego programu wsparcia dla rodziców „Rodzina 500+", ale także wspieranie rodziny (np. realizacja programu „Dobry start", programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2020), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych pobierające zasiłek macierzyński, czy za osoby zatrudnione jako nianie,
- **752 Obrona narodowa** (8,7%),
- **600 Transport i łączność** (5,9%).

Należy ponownie podkreślić fakt, że w świetle regulacji zawartych w art. 52 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu państwa ogółem stanowią nieprzekraczalny limit. Jednocześnie limit wydatków w poszczególnych działach/częściach zaplanowanych w ustawie budżetowej może zmieniać się w trakcie roku. Zmiany te są w głównej mierze konsekwencją przesunięć środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej. Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r. wyniosło 99,4% w stosunku do planu i w stosunku do planu po zmianach kształtowało się na poziomie od 87,8% (w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe) do 100% (w działach: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 757 – Obsługa długu publicznego) lub blisko 100% (działy: 752 – Obrona narodowa, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

* * *

Rozpatrując wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2020 w porównaniu do planu, ale także do wielkości zrealizowanych w roku 2019, warto odrębnie odnieść się do grupy wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na charakter planowania (uzależniony od kolejnych Perspektyw Finansowych), ale także realizacji w trakcie roku budżetowego (w odniesieniu do art. 194 ustawy o finansach publicznych).

Należy zauważyć, że programy realizowane z udziałem środków unijnych mają, co do zasady, charakter wieloletni. Oznacza to, że wydatki na realizację projektów ponoszone są w poszczególnych latach zgodnie z tempem realizacji projektów. Biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzedniej perspektywy finansowej, intensyfikacja wydatków następuje w kolejnych latach obowiązywania perspektywy. Wynika to z faktu, że w pierwszej kolejności dokonywana jest kontraktacja wydatków, a następnie są ponoszone wydatki przez beneficjentów. Ma to znaczenie szczególnie w zakresie beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi, którzy dopiero po poświadczeniu poniesionych wydatków mogą otrzymać zwrot w zakresie części refundowanej ze środków UE, jak też współfinansowania krajowego, pochodzącego z budżetu państwa, o ile zasady programowe

tak stanowią, co ma bezpośredni wpływ na tempo ponoszenia wydatków w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania programów i projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, nastąpił wzrost wydatków w 2020 r. w porównaniu do roku 2019.

W konsekwencji powyższego, w poszczególnych działach plan po zmianach w roku 2020 był wyższy, niż w roku 2019, a tym samym wyższe było wykonanie wydatków w roku 2020 w porównaniu do roku ubiegłego. Sytuacja taka miała miejsce np. w działach:

1) **010 Rolnictwo i łowiectwo** – w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w części 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz wspólnej polityki rolnej w części 33 – Rozwój wsi.
2) **050 Rybołówstwo i rybactwo** – w zakresie realizacji Programu „Rybactwo i Morze" 2014-2020 w części 62 – Rybołówstwo.
3) **600 Transport i łączność** – w ramach Instrumentu „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility) 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w części 39 – Transport.
4) **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka.
5) **750 Administracja publiczna** – w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (głównie w części 34 – Rozwój regionalny) oraz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym w ramach Wieloletnich Ram Finansowych w zakresie Spraw Wewnętrznych (przede wszystkim w części 42 – Sprawy wewnętrzne i 85 – Województwa) oraz w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 (głównie w części 27 – Informatyzacja).
6) **758 Różne rozliczenia** – głównie w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, w części 34 – Rozwój regionalny.
7) **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – głównie w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w części 31 – Praca, 34 – Rozwój regionalny oraz w części 44 – Zabezpieczenie społeczne).
8) **855 Rodzina** – w ramach nowo realizowanego w tym dziale Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 85 – Województwa.

Niskie wykonanie w stosunku do planu po zmianach w roku 2020 nastąpiło głównie w dziale:

1) **150 Przetwórstwo przemysłowe** – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w części 34 – Rozwój regionalny.

2) **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka.

3) **750 Administracja publiczna** – przede wszystkim w zakresie Programów Operacyjnych Perspektywy Finansowej 2014-2020, tj.: Pomoc Techniczna, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

4) **758 Różne rozliczenia** – w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 w części 34 – Rozwój regionalny. Pomimo wzrostu do roku 2019, faktyczna realizacja wydatków z tego działu okazała się niższa niż zakładano.

5) **851 Ochrona zdrowia** – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 46 – Zdrowie.

6) **855 Rodzina** – głównie w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 85 – Województwa.

Niskie wykonanie w roku 2020 w porównaniu do wykonania w roku 2019 miało miejsce w następujących działach:

1) **755 Wymiar sprawiedliwości** – w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w części 37 – Sprawiedliwość oraz w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury.

2) **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w części 22 – Gospodarka wodna.

* * *

Poniżej zostały przedstawione działy, których realizacja była znacząco niższa/wyższa w porównaniu do roku 2019 lub w sposób istotny odbiegała od planu po zmianach w roku 2020 (zarówno w ujęciu kwotowym jak i procentowym).

1) **010 Rolnictwo i łowiectwo** – realizacja wydatków w 2020 r. wyniosła 10.951.773 tys. zł i była wyższa o 2.580.150 tys. zł, tj. o 30,8% w stosunku do roku 2019.
   Wyższe wykonanie wydatków jest przede wszystkim konsekwencją:

   – przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyższej kwoty dotacji celowej, z przeznaczeniem na:

     • pomoc finansową dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz pomoc finansową dla podatnika podatku rolnego, który

w 2019 r. prowadził chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź,

- pomoc finansową, o której mowa w § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19,

– zwiększenia środków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, dla Wojewódzkich i Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych,

– większej realizacji środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w tym m.in. na zakup kontenerów chłodniczych do przechowywania tusz dzików).

2) **050 Rybołówstwo i rybactwo** – realizacja wydatków na koniec 2020 roku wyniosła 181.239 tys. zł i była wyższa o 37.036 tys. zł, tj. o 25,7% w stosunku do roku 2019. Na wskazaną wysokość wykonania wydatków wpływ miało między innymi zwiększenie wydatków Państwowej Straży Rybackiej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3) **100 Górnictwo i kopalnictwo** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 2.045.340 tys. zł i była wyższa r/r o 1.135.299 tys. zł (o 124,8%). Wzrost wydatków w porównaniu do 2019 r. to konsekwencja realizacji wyższych w 2020 roku dotacji podmiotowych i celowych przeznaczonych na kontynuację realizacji zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz objęcie przez Skarb Państwa, jako akcjonariusza, akcji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

4) **150 Przetwórstwo przemysłowe** – realizacja wydatków w roku 2020 w tym dziale wyniosła 583.383 tys. zł i r/r była niższa o 232.635 tys. zł, tj. o 28,5%. Spadek wydatków w roku 2020 związany był m.in. z:

– mniejszym zapotrzebowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego na wypłaty z gwarancji wynikającym głównie z przesunięcia ich w czasie. Na powyższe miała wpływ sytuacja związana z COVID-19 i wdrożone środki wsparcia dla przedsiębiorców (m.in. „wakacje kredytowe”), które przesuwają w czasie ewentualny brak spłaty kredytu i wezwanie do zapłaty z gwarancji,

– mniejszą realizacją wydatków na program wieloletni pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”.

Plan po zmianach w dziale Przetwórstwo przemysłowe w 2020 r. ustalony został na poziomie 664.084 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 87,8% planu po zmianach (niższe o 80.701 tys. zł), co było efektem niepełnego wykorzystania dotacji celowej przyznanej na zadania wynikające z ustawy

z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

5) **500 Handel** – realizacja wydatków na koniec 2020 roku wyniosła 2.074.395 tys. zł i była wyższa o 1.701.350 tys. zł, tj. o 456,1% w stosunku do roku 2019. Tak duży wzrost wydatków w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego był pochodną:

   - przekazania Agencji Rezerw Materiałowych wyższej kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na tworzenie, odtwarzanie oraz utrzymanie rezerw strategicznych, w tym związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–COV–2,
   - wydatków przeznaczonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów na sfinansowanie zakupu i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz surowców, składników, materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które mogą być wykorzystywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
   - realizacji przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Programu Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021,
   - wyższej kwoty dotacji podmiotowej przyznanej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. na sfinansowanie wydatków operacyjnych.

   Plan po zmianach w dziale Handel w 2020 r. ustalony został na poziomie 2.214.598 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 93,7% planu po zmianach (niższe o 140.203 tys. zł). Niższa realizacja wynika głównie z przeznaczenia w 2020 r. mniejszej niż planowano kwoty wydatków na sfinansowanie zakupu i dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, składników, materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które mogą być wykorzystywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

6) **550 Hotele i restauracje** – realizacja wydatków w roku 2020 w tym dziale wyniosła 12.279 tys. zł i r/r była niższa o 5.344 tys. zł, tj. o 30,3%. Spadek wydatków w roku 2020 to konsekwencja wprowadzenia w kraju stanu zamknięcia gospodarki (lockdown) i związanym z tym ograniczeniem działalności m.in. usług gastronomicznych. Przez kilka miesięcy bary mleczne prowadziły tylko działalność w formie sprzedaży „na wynos". Część przedsiębiorców zawiesiła na jakiś czas działalność gastronomiczną, a tym samym nie wnioskowała o dofinansowania. Z dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych w ciągu 2020 roku skorzystało średnio 70 barów. W trakcie roku nadwyżka środków z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju w wysokości 8.691 tys. zł została zablokowana, po czym kwotę zablokowaną przeniesiono do rezerwy celowej i wykorzystano na inne zadania.

7) **600 Transport i łączność** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 29.548.653 tys. zł i była wyższa r/r o 17.536.914 tys. zł (wzrost o 146,0%). Wyższe wykonanie wydatków było głównie konsekwencją:

   - zasilenia Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) kwotą 4.900.000 tys. zł (w roku 2019 dotacja w ramach tego działu nie była udzielana),
   - przeznaczenia wyższych o 4.287.996 tys. zł nakładów na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", głównie poprzez przesunięcie rozpoczęcia finansowania części zadań z roku 2021 na rok 2020 w kwocie 4.207.500 tys. zł,
   - zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego kwotą 2.500.000 tys. zł na realizację zadań Funduszu (w roku 2019 nie były przewidziane środki na ten cel),
   - przekazania kwoty w wysokości 1.850.000 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A.,
   - przeznaczenia wyższych nakładów na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.",
   - przeznaczenia wyższych środków na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym głównie na zwiększenie poziomu dotowania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w związku ze sfinansowaniem zobowiązań w zakresie rekompensaty dla PKP Intercity S.A. w ramach deficytowych połączeń kolejowych,
   - przeznaczenia wyższych nakładów na drogi krajowe, w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)",
   - przeznaczenia wyższej kwoty na potrzeby inwestycyjne urzędów morskich oraz na przejścia graniczne.

8) **700 Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 885.108 tys. zł i była wyższa r/r o 117.558 tys. zł (wzrost o 15,3%). Wyższe wykonanie wydatków w głównej mierze wynika ze zwiększenia wydatków na zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na:

   - realizację programu dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestorom budownictwa społecznego na tzw. dopłatę balonową, tj. skumulowane dopłaty do kredytów,
   - sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

9) **730 Szkolnictwo wyższe i nauka** – realizacja wydatków na koniec 2020 roku wyniosła 25.741.174 tys. zł i była wyższa r/r o 1.733.175 tys. zł, tj. o 7,2%. Wyższe wykonanie

wydatków w tym dziale związane było ze zwiększeniem wydatkowania w roku 2020 środków na:

- inwestycje budowlane związane z kształceniem na potrzeby działalności szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, ponadto w ramach: uczelni artystycznych, nowo ustanowionego programu wieloletniego „Budowa Kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" oraz uczelni wojskowych,
- inwestycje budowlane na potrzeby domów studenckich,
- wzrost od 1 października 2020 r wynagrodzeń pracowników uczelni.

Plan po zmianach w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w 2020 r. ustalony został na poziomie 25.949.174 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 99,2% planu po zmianach (niższe o 208.000 tys. zł), co było efektem:

- niższej realizacji wydatków przeznaczonych na realizację programu wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025",
- niepełnego wykorzystania środków przewidzianych na zadania realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki związane z pandemią spowodowały czasowe zawieszenie realizacji części projektów, zmiany w harmonogramach projektów badawczych skutkujące przesunięciem zapotrzebowania na środki na kolejne okresy oraz składanie przez beneficjentów wniosków o niższej niż pierwotnie zakładano wartości. Ponadto nie wykorzystano pełnej puli środków przewidzianych na programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w szczególności z uwagi na wynikające z pandemii trudności beneficjentów z terminową realizacją wszystkich planowanych zadań.

10) **750 Administracja publiczna** – realizacja wydatków w roku 2020 w tym dziale wyniosła 26.303.181 tys. zł i r/r była wyższa o 10.901.906 tys. zł, tj. o 70,8%. Wzrost wydatków w roku 2020 to przede wszystkim efekt:

- wpłaty do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (9.567.516 tys. zł) ze środków z rezerwy celowej utworzonej na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 2020 r., wydanego na podstawie art. 15zi pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 69 ust. 1 i 2 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, z kwot wydatków zablokowanych również z innych działów na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- sfinansowania wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 6%,

- skutków przechodzących podwyższenia wynagrodzeń pracowników urzędów wojewódzkich od dnia 1 lipca 2019 r. oraz części wynagrodzeniowej dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- wzrostu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatkowe uposażenia rocznego żołnierzy, stanowiących skutek zmian w wynagrodzeniach w roku poprzednim.

Plan po zmianach w dziale Administracja publiczna w 2020 r. ustalony został na poziomie 26.778.602 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 98,2% planu po zmianach (niższe o 475.421 tys. zł), co było efektem niższej realizacji wydatków przeznaczonych głównie na:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotyczy dotacji na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- zakupy usług remontowych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

11) **752 Obrona narodowa** – realizacja wydatków w roku 2020 w tym dziale wyniosła 43.674.594 tys. zł i r/r była wyższa o 7.933.517 tys. zł, tj. o 22,2%. Tak ukształtowany poziom zrealizowanych wydatków wynika głównie z wzrostu:
   - wielkości PKB, stanowiącej podstawę do wyliczenia wydatków obronnych,
   - wskaźnika udziału wydatków obronnych w PKB z wysokości nie niższej niż 2,0% w roku 2019 do wysokości nie niższej niż 2,1% w 2020 roku, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

   Środki zostały przeznaczone głównie na kontynuację procesu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, zabezpieczenie potrzeb materiałowych i procesu szkolenia Sił Zbrojnych oraz na funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych i jednostek wydzielanych do udziału w operacjach NATO.

12) **753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 89.420.552 tys. zł i była wyższa r/r o 1.326.936 tys. zł (wzrost o 1,5%). Tak ukształtowany poziom zrealizowanych wydatków związany jest

ze wzrostem liczby osób pobierających świadczenia emerytalne. Ponadto wyższe wykonanie wydatków w 2020 r. spowodowane było wzrostem wydatków związanych z wypłatą:

- dodatków wypłacanych dla świadczeniobiorców,
- jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów,
- zasiłków pogrzebowych,
- emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych wraz z dodatkami pielęgnacyjnymi dla świadczeniobiorców i dodatkami dla sierot zupełnych.

13) **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 19.563.982 tys. zł i była wyższa r/r o 881.417 tys. zł (o 4,7%). Wzrost wydatków wynika przede wszystkim ze zwiększenia środków na:

- podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2020 r. w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, podpisanym 8 listopada 2018 roku,
- podwyżki dla pracowników państwowej sfery budżetowej na poziomie 6%,
- skutki podwyżek uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych od 1 stycznia 2019 r. w związku z realizacją Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020,
- skutki podwyżek uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2019 r. w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, podpisanym 8 listopada 2018 roku,
- skutki podwyżek dla pracowników cywilnych od 1 lipca 2019 r.

14) **755 Wymiar sprawiedliwości** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 14.839.173 tys. zł i r/r była wyższa o 1.282.869 tys. zł (o 9,5%). Wzrost ten był głównie wynikiem:

- zwiększenia wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych w części 15 – Sądy powszechne, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w II kw., który na rok 2020 wyniósł 7,04%,
- uwzględnienia całorocznych skutków zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur, wynikających z Porozumienia zawartego 4 lipca 2019 roku pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym, a przedstawicielami Sztabu

Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury, w wyniku którego zwiększono wynagrodzenia tych pracowników średnio o 900 zł na etat,

- zwiększonych uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pracowników cywilnych Służby Więziennej w następstwie Porozumienia z 19 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości oraz Niezależnym Samorządowym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej od 1 stycznia 2020 r. otrzymali podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), natomiast pracownicy cywilni Służby Więziennej nie mniej niż 400 zł miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat. Wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej ujęto w ustawie budżetowej na 2020 r. w postaci przyjęcia wyższej kwoty bazowej dla żołnierzy i funkcjonariuszy (1.614,69 zł, tj. wzrost o 6%) i wyższego mnożnika kwoty bazowej (3,81, tj. wzrost o 0,1),
- zwiększenia nakładów na inwestycje budowlane realizowane w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” oraz zakupu w roku 2020 nieruchomości gruntowej w Krakowie przy ul. Śniadeckich 12 pod budowę budynku dla potrzeb Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

15) **757 Obsługa długu publicznego** – realizacja wydatków w roku 2020 wyniosła 29.300.228 tys. zł i była wyższa r/r o 1.964.112 tys. zł (wzrost o 7,2%).
Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, efektów przeprowadzonych w latach 2018-2020 transakcji swap, wpływających na rozkład wydatków pomiędzy latami 2019-2021 oraz słabszego złotego.

16) **758 Różne rozliczenia** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 93.920.824 tys. zł i była wyższa r/r o 8.583.872 tys. zł (o 10,1%). Odnotowane zwiększenie wydatków było przede wszystkim efektem:

- ujęcia w części oświatowej subwencji ogólnej środków na skutki przechodzące wprowadzonego w 2019 r. wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo w trakcie roku budżetowego, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. została zwiększona o 320.815 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
- wzrost wydatków z tytułu części wyrównawczych subwencji ogólnej na 2020 r., w porównaniu do roku 2019 spowodowany był zróżnicowanym wzrostem dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w poszczególnych jednostkach danej grupy samorządów, a w szczególności w odniesieniu do gmin, których katalog dochodów podatkowych jest znacznie szerszy niż w przypadku powiatów i województw,
- wzrostu poziomu budżetu UE, głównie na działania związane ze zwalczaniem w UE pandemii COVID-19, wolniejszym niż w innych krajach spadkiem tempa wzrostu

gospodarczego (DNB) oraz wyższych wpłat z tytułu VAT, w wyniku wzrostu wpływów z tego podatku.

17) **801 Oświata i wychowanie** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 4.394.325 tys. zł i była wyższa r/r o 418.051 tys. zł (o 10,5%). Wzrost wydatków wynikał przede wszystkim z:

- przekazania większej kwoty dotacji przeznaczonej na sfinansowanie, w ramach wdrażania tzw. „darmowego podręcznika", wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
- uwzględnienia w poszczególnych częściach budżetowych wydatków przeznaczonych na sfinansowanie:
  - całorocznych skutków przechodzących podwyższenia od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez odpowiednich ministrów,
  - zwiększenia od 1 września 2020 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez odpowiednich ministrów,
- wyższych nakładów na zadania inwestycyjne na potrzeby szkół artystycznych oraz szkół rolniczych.

18) **851 Ochrona zdrowia** – realizacja wydatków w roku 2020 w tym dziale wyniosła 9.937.648 tys. zł i r/r była niższa o 993.468 tys. zł, tj. o 9,1%. Spadek wydatków w roku 2020 wynikał przede wszystkim z:

- przekazania w 2019 roku dodatkowych środków do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 2.693.676 tys. zł w celu zwiększenia funduszu zapasowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i braku takiego działania w roku 2020,
- realizacji przepisów art. 33 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. z 2021 r. poz. 278), zgodnie z którym w roku 2020 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które przysługują świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia były finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2019 roku wydatki budżetu państwa na ten cel wyniosły 720.938 tys. zł,
- zmniejszenia środków na finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych w stosunku do roku 2019 (352.874 tys. zł) w związku z przeniesieniem do finansowania ze środków NFZ części świadczeń, która utraciła charakter świadczeń wysokospecjalistycznych, w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.

Plan po zmianach w dziale Ochrona zdrowia w 2020 r. ustalony został na poziomie 10.227.322 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale stanowiło 97,2% planu po zmianach (niższe o 289.675 tys. zł), co było efektem m.in.:

- niższej realizacji wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- niepełnego wykorzystania środków na finansowanie programów polityki zdrowotnej m.in. w związku z niską zgłaszalnością pacjentów na badania, do czego przyczyniła się sytuacja epidemiologiczna.

19) **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 28.245.707 tys. zł i była wyższa r/r o 22.740.537 tys. zł (o 413,1%). Przedmiotowy wzrost wynikał per saldo przede wszystkim z:

- wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Fundusz bardzo istotnych społecznie zadań,
- większych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotniczych Hufców Pracy.

20) **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan po zmianach w tym dziale w 2020 r. ustalony został na poziomie 408.155 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. (375.037 tys. zł) stanowiło 91,9% planu po zmianach i było niższe o 33.118 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z mniejszej niż zakładano liczby osób uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

21) **855 Rodzina** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 59.060.165 tys. zł i była wyższa o 10.232.252 tys. zł (o 21%) w stosunku do roku 2019. Wyższe wykonanie w stosunku do wykonania w 2019 r., było przede wszystkim efektem sfinansowania całorocznych skutków rozszerzenia Programu „Rodzina 500+" na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie w ww. ustawą od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia (w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej), bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Plan po zmianach w tym dziale w 2020 r. ukształtował się na poziomie 59.504.179 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r. stanowiło 99,3% planu (niższe o 444.014 tys. zł) i było efektem głównie niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na:

- zadania inwestycyjne w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+",

- świadczenia wychowawcze, dodatki wychowawcze, dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach Programu „Rodzina 500+”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- rządowy program „Dobry start” w zakresie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł z przeznaczaniem na wydatki związane z edukacją szkolną.

22) **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 1.528.819 tys. zł i była niższa r/r o 504.008 tys. zł (o 24,8%). Spadek wydatków wynika z niższego wykonania dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na rok 2020 zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem dysponenta została przyznana niższa dotacja w stosunku do roku 2019.

23) **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 3.573.834 tys. zł i była wyższa r/r o 1.030.857 tys. zł (o 40,5%). Wzrost wydatków był przede wszystkim konsekwencją zwiększenia udzielenia dotacji podmiotowych i celowych przyznanych na zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby:
   - muzeów, w tym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu,
   - pozostałych instytucji kultury, w tym m.in. w ramach nowo ustanowionego programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu”, jak również związane z zadaniem „Panteon Górnośląski w Katowicach”,
   - ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków, w tym przede wszystkim zakup nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
   - archiwów państwowych, w tym m.in. budowę siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oraz budowę nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,
   - teatrów, w tym m.in. modernizację sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu,
   - centrów kultury i sztuki, w tym m.in. budowę Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli.

24) **926 Kultura fizyczna** – realizacja wydatków w 2020 r. w przedmiotowym dziale wyniosła 285.550 tys. zł i była wyższa r/r o 14.194 tys. zł (o 5,2%). Wzrost wydatków był przede wszystkim konsekwencją zwiększenia środków przyznanych na zadania polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów sportowych (w tym krytych pływalni, boiska i hali sportowej).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2020 r. według części

Wyszczególnienie	2019	2020			Wskaźniki	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	5/2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem w tym:	**414.273.014**	**508.019.293**	**508.019.293**	**504.776.148**	**99,4**	**121,8**
01 Kancelaria Prezydenta RP	196.621	199.331	190.406	188.764	99,1	96,0
02 Kancelaria Sejmu	481.918	519.739	498.511	457.707	91,8	95,0
03 Kancelaria Senatu	203.040	110.225	101.152	100.200	99,1	49,3
04 Sąd Najwyższy	140.375	164.565	148.775	146.168	98,2	104,1
05 Naczelny Sąd Administracyjny	478.800	565.783	520.811	514.058	98,7	107,4
06 Trybunał Konstytucyjny	35.921	39.198	38.376	38.039	99,1	105,9
07 Najwyższa Izba Kontroli	287.392	303.949	298.277	298.274	100,0	103,8
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	40.767	45.214	44.214	44.149	99,9	108,3
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	33.778	65.182	62.990	62.526	99,3	185,1
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	31.390	36.707	35.228	34.898	99,1	111,2
11 Krajowe Biuro Wyborcze	410.666	80.608	444.301	429.979	96,8	104,7
12 Państwowa Inspekcja Pracy	335.956	362.287	357.422	355.850	99,6	105,9
13 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	340.560	405.177	398.526	396.366	99,5	116,4
14 Rzecznik Praw Dziecka	11.585	13.794	18.060	16.311	90,3	140,8
15 Sądy powszechne	8.047.071	9.241.686	8.950.217	8.926.208	99,7	110,9
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	335.234	356.269	11.287.821	11.119.098	98,5	3.316,8
17 Administracja publiczna	42.409	35.639	38.492	37.887	98,4	89,3
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	627.863	751.374	772.410	766.225	99,2	122,0
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	7.631.830	7.894.364	8.230.372	8.115.550	98,6	106,3
20 Gospodarka	597.970	637.638	648.119	582.601	89,9	97,4
21 Gospodarka morska	612.362	824.439	1.005.194	999.985	99,5	163,3
22 Gospodarka wodna	1.502.321	986.694	1.015.316	968.013	95,3	64,4
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	21.377	23.378	20.908	20.141	96,3	94,2
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.029.016	5.100.942	5.464.810	5.361.422	98,1	133,1
25 Kultura fizyczna	298.791	315.058	317.276	311.358	98,1	104,2
26 Łączność	6.493	6.920	5.671	5.315	93,7	81,9
27 Informatyzacja	228.845	252.244	302.974	231.551	76,4	101,2
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	20.741.067	21.937.477	22.267.933	22.062.379	99,1	106,4
29 Obrona narodowa	43.442.777	52.014.998	51.877.958	51.825.445	99,9	119,3
30 Oświata i wychowanie	512.466	471.727	546.452	497.619	91,1	97,1
31 Praca	384.808	428.201	470.343	462.669	98,4	120,2
32 Rolnictwo	1.179.853	1.242.724	1.253.691	1.223.557	97,6	103,7
33 Rozwój wsi	4.846.531	3.498.951	7.148.414	7.101.088	99,3	146,5
34 Rozwój regionalny	1.994.835	1.963.470	2.190.679	2.042.703	93,2	102,4
35 Rynki rolne	38.920	38.755	40.963	40.098	97,9	103,0
37 Sprawiedliwość	5.363.658	5.699.380	5.777.255	5.763.609	99,8	107,5
39 Transport	10.022.059	24.583.323	26.157.891	26.133.393	99,9	260,8
40 Turystyka	60.751	60.954	60.699	60.198	99,2	99,1
41 Środowisko	681.484	361.880	442.120	424.443	96,0	62,3
42 Sprawy wewnętrzne	24.676.039	24.572.653	25.632.723	25.617.922	99,9	103,8
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	194.136	165.665	205.159	204.630	99,7	105,4
44 Zabezpieczenie społeczne	894.759	27.352.923	27.377.191	27.371.583	100,0	3.059,1
45 Sprawy zagraniczne	2.178.054	2.055.560	2.203.879	2.141.844	97,2	98,3
46 Zdrowie	8.375.180	5.221.246	6.620.767	6.386.029	96,5	76,2
47 Energia	308.480	333.124	1.277.612	1.269.064	99,3	411,4
48 Gospodarka złożami kopalin	916.247	2.060.372	2.091.117	2.079.343	99,4	226,9

Wyszczególnienie	2019	2020			Wskaźniki	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	5/4	5/2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
49 Urząd Zamówień Publicznych	33.447	37.236	36.068	35.553	98,6	106,3
50 Urząd Regulacji Energetyki	51.039	52.988	52.249	52.163	99,8	102,2
51 Klimat *		208.666	307.323	296.895	96,6	
52 Krajowa Rada Sądownictwa	14.852	16.864	15.863	15.562	98,1	104,8
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	75.914	102.511	95.574	94.109	98,5	124,0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	117.336	55.015	337.729	334.243	99,0	284,9
55 Aktywa państwowe *		4.291	1.874.464	1.871.895	99,9	
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	207.332	227.584	229.999	229.989	100,0	110,9
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	631.073	653.806	664.797	664.762	100,0	105,3
58 Główny Urząd Statystyczny	493.402	659.808	639.100	605.738	94,8	122,8
59 Agencja Wywiadu	267.507	281.787	274.825	274.352	99,8	102,6
60 Wyższy Urząd Górniczy	63.638	66.233	66.607	66.332	99,6	104,2
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	60.886	62.387	67.788	67.404	99,4	110,7
62 Rybołówstwo	135.499	116.493	182.882	171.068	93,5	126,3
63 Rodzina	21.780	25.629	26.877	26.192	97,5	120,3
64 Główny Urząd Miar	155.169	170.620	167.950	167.050	99,5	107,7
65 Polski Komitet Normalizacyjny	33.467	35.887	33.832	33.279	98,4	99,4
66 Rzecznik Praw Pacjenta	14.127	14.765	14.499	14.499	100,0	102,6
67 Polska Akademia Nauk	82.743	90.932	90.932	90.097	99,1	108,9
68 Państwowa Agencja Atomistyki	34.413	34.329	34.008	33.939	99,8	98,6
69 Żegluga śródlądowa	22.792	27.337	26.994	25.522	94,5	112,0
71 Urząd Transportu Kolejowego	38.901	41.592	41.482	41.276	99,5	106,1
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	18.859.152	18.943.168	18.923.175	18.919.918	100,0	100,3
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	58.133.671	57.354.934	54.800.319	54.443.626	99,3	93,7
74 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	50.698	53.312	56.361	55.994	99,3	110,4
75 Rządowe Centrum Legislacji	27.700	29.640	29.227	29.167	99,8	105,3
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	113.687	137.536	133.636	126.203	94,4	111,0
79 Obsługa długu Skarbu Państwa	27.336.116	29.100.000	29.301.490	29.300.228	100,0	107,2
80 Regionalne izby obrachunkowe	129.480	133.246	132.149	132.060	99,9	102,0
81 Rezerwa ogólna		557.935	77.686	0		
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	61.761.491	66.697.426	67.029.432	67.029.414	100,0	108,5
83 Rezerwy celowe		30.264.460	335.412	0		
84 Środki własne Unii Europejskiej	21.719.915	23.592.407	24.827.510	24.827.510	100,0	114,3
85 Budżety wojewodów	66.972.079	71.713.219	79.174.105	78.407.445	99,0	117,1
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	135.173	138.153	142.623	141.718	99,4	104,8
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2.654.923	2.915.310	2.914.849	2.914.688	100,0	109,8

* Część 51 - Klimat obowiązuje i część 55 - Aktywa państwowe obowiązują od 29.02.2020 r.

5.4. Wydatki według grup ekonomicznych

W 2020 r. wykonanie planu wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie wykonywania budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:2	
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		nominalne	realnie
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem, w tym:	**414.273.014**	**508.019.293**	**508.019.293**	**504.776.148**	**99,4**	**121,8**	**117,8**
1. Dotacje i subwencje	233.329.136	291.411.455	296.886.595	295.768.309	99,6	126,8	122,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.364.687	26.744.707	26.631.322	26.413.010	99,2	93,1	90,1
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78.197.306	88.863.531	86.676.383	85.437.525	98,6	109,3	105,7
4. Wydatki majątkowe	18.610.437	33.668.011	33.609.412	33.395.622	99,4	179,4	173,5
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	27.336.009	29.399.900	29.301.495	29.300.233	100,0	107,2	103,7
6. Środki własne Unii Europejskiej	21.719.915	25.992.407	24.828.887	24.827.510	100,0	114,3	110,5
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*	6.714.370	11.939.282	10.085.199	9.633.940	95,5	143,5	138,8

*) Wiersz ten obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich.

Struktura wydatków budżetu państwa w 2019 r. i 2020 r. przedstawiała się następująco:

	2019 r.	**2020 r.**
Dotacje i subwencje	56,3	58,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,8	5,2
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	18,9	16,9
Wydatki majątkowe	4,5	6,6
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	6,6	5,8
Środki własne Unii Europejskiej	5,2	4,9
Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1,6	1,9
Wydatki budżetu państwa ogółem	**100,0**	**100,0**

W 2020 r. udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem w porównaniu do roku 2019:

- wzrósł w grupie: dotacji i subwencji o 2,3 pkt proc., wydatki majątkowe o 2,1 pkt proc. oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 0,3 pkt proc.
- zmniejszył się w grupie: wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2 pkt proc., świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1,6 pkt proc., wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 0,8 pkt proc. oraz środki własne Unii Europejskiej o 0,3 pkt proc.

w tys. zł	**Wykonanie 2019 r.**	**Wykonanie 2020 r.**	**Różnica**
Ogółem, w tym:	**414.273.014**	**504.776.148**	**90.503.133**
1. Dotacje i subwencje	233.329.136	295.768.309	62.439.173
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.364.687	26.413.010	-1.951.677
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78.197.306	85.437.525	7.240.219
4. Wydatki majątkowe	18.610.437	33.395.622	14.785.185
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	27.336.009	29.300.233	1.964.223
6. Środki własne Unii Europejskiej	21.719.915	24.827.510	3.107.595
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	6.714.370	9.633.940	2.919.569

Największy wzrost zrealizowanych wydatków r/r miał miejsce **w grupie dotacji i subwencji** i wyniósł 62.439.173 tys. zł, tj. o 26,8%. Wzrost wydatków w przedmiotowej grupie wynikał głównie z:

- dokonania wpłaty z budżetu państwa przekazanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do Funduszu Solidarnościowego w wysokości 26.500.000 tys. zł na realizację zadań Funduszu,
- przeznaczenia przez Ministra Infrastruktury:
  - dotacji dla Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w roku 2019 dotacja nie była udzielana,
  - wyższych nakładów na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku", głównie poprzez przesunięcie rozpoczęcia finansowania części zadań z roku 2021 na rok 2020,
  - środków na realizację zadań Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2020,

- środków na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym głównie zwiększeniem poziomu dotowania międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, w związku ze sfinansowaniem zobowiązań w zakresie rekompensaty dla PKP Intercity S.A. w ramach deficytowych połączeń kolejowych,

– rozszerzenia Programu „Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie w ww. ustawą od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia (w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej), bez względu na dochód osiągany przez rodzinę,

– zasilenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 poprzez budżet części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów środkami w wysokości 9.567.516 tys. zł,

– realizacji wyższych wydatków z części oświatowej subwencji ogólnej środków na skutki przechodzące na rok 2020 wprowadzonego w 2019 r. wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wzrostem dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w poszczególnych jednostkach danej grupy samorządów, a w szczególności w odniesieniu do gmin, których katalog dochodów podatkowych jest znacznie szerszy niż w przypadku powiatów i województw.

Znacznie wzrosła również realizacja **wydatków majątkowych** – w 2020 r. w stosunku do roku 2019 była wyższa o 14.785.185 tys. zł, tj. o 79,4% między innymi w wyniku:

– wzrostu wielkości PKB, stanowiącej podstawę do wyliczenia wydatków obronnych, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz

– zwiększenia środków na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w zakresie zakupu sprzętu wojskowego,

– wyższej realizacji wydatków dwóch programów wieloletnich pod nazwą: „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku” oraz „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku.)”, jak również zadań inwestycyjnych na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego,

– przeznaczenia dodatkowych środków na optymalizację przebiegu procesu restrukturyzacji w sektorze górnictwa węgla kamiennego, jak również na uproszczenie systemu odwadniania wyrobisk nieczynnych zakładów górniczych związanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów (objęcie przez akcjonariusza Spółki - Skarb Państwa akcji - Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.),

– zwiększenia kapitału zakładowego PLK SA, zgodnie z art. 33za i art. 33zb ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

Znaczący wzrost w porównaniu do roku 2019 odnotowano w zakresie **wydatków bieżących jednostek budżetowych** w wysokości 7.240.219 tys. zł, tj. o 9,3%. Wyższe wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych w roku 2020 determinowane było przede wszystkim wzrostem:

- wielkości i udziału wydatków obronnych w PKB zgodnie z ustawą,
- wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych, pracowników sądów i prokuratur, uposażeń i wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz pracowników cywilnych Służby Więziennej,
- kwoty bazowej dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- funduszu wynagrodzeń osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- skutków przechodzących (całorocznych) podwyższenia od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach światowych oraz ich zwiększenia od 1 września 2020 r.,
- wydatków, które przeznaczono na przeciwdziałanie i zwalczanie zakażenia COVID-19 z przeznaczeniem m.in. na realizację: Programu #LotdoDomu, programu zapewnienia łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej oraz produktów medycznych i sanitarnych, działań Rządu RP zmierzających do usprawnienia komunikacji w ramach administracji oraz samorządu, kampanii informacyjnej w celu umożliwienia jak najlepszego dotarcia do obywateli, w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne wywoływane przez obecność wirusów w organizmie,
- środków na programy polityki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność, w szczególności na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

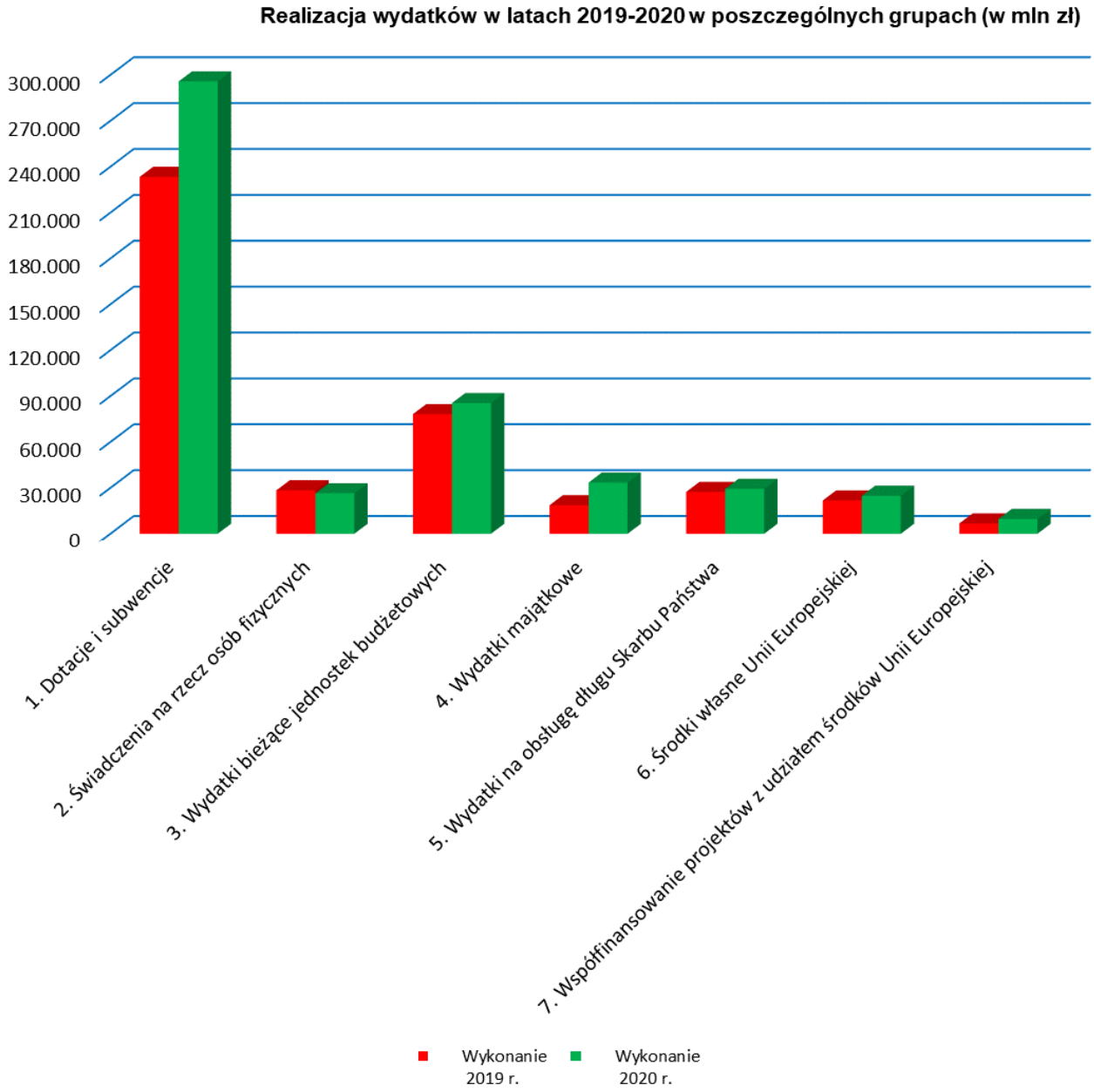
Istotnie wyższy poziom realizacji wydatków w 2020 roku odnotowany został również w grupie **wydatków środki własne Unii Europejskiej** i był wyższy r/r o 3.107.595 tys. zł, tj. o 14,3%. Różnica była przede wszystkim efektem wzrostu poziomu budżetu UE, głównie na działania związane ze zwalczaniem w UE pandemii COVID-19, wolniejszym niż w innych krajach spadkiem tempa wzrostu gospodarczego (DNB) oraz wyższych wpłat z tytułu VAT w wyniku wzrostu wpływów z tego podatku.

W zakresie budżetu środków krajowych ujęte są także wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich. Realizacja wydatków w tej grupie w 2020 roku była wyższa o 2.919.569 tys. zł, tj. o 43,5% w porównaniu do roku 2019. Wzrost rok do roku poziomu wykonania wydatków w zakresie **współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej** wynika

ze stopnia zaawansowania programów i projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, a także finansowania w szczególności nowego działania w ramach PROW 2014-2020, o charakterze wyjątkowym i tymczasowym, które miało na celu zapewnienie pomocy dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Zrealizowany poziom **wydatków na obsługę długo Skarbu Państwa** był wyższy o 1.964.223 tys. zł, tj. o 7,2% od wykonania roku 2019. Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia oraz efektów przeprowadzonych w latach 2019-2020 transakcji swap wpływających na rozkład wydatków w latach 2019-2021.

Natomiast niższe o 1.951.677 tys. zł, tj. o 6,9% było wykonanie wydatków roku 2020 w stosunku do roku 2019 **w grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Przedmiotowy spadek był przede wszystkim konsekwencją przesunięcia wypłaty rent socjalnych do Funduszu Solidarnościowego zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw na mocy, której zmieniono zasady finansowania rent socjalnych – od 1 stycznia 2020 roku świadczenia te są finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.



W trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dysponenci części budżetowych upoważnieni są do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu.
W trakcie realizacji budżetu w roku 2020 miała miejsce relokacja środków między grupami wydatków.

Zwiększony został (per saldo) plan wydatków w grupie dotacje i subwencje o 5.475.140 tys. zł.

Zmniejszony natomiast (per saldo) został plan w grupach:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.187.148 tys. zł,
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.854.083 tys. zł,

- środki własne Unii Europejskiej o 1.163.520 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o 113.385 tys. zł,
- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 98.405 tys. zł,
- wydatki majątkowe o 58.599 tys. zł.

Szczegóły dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych zostały opisane w dalszej części materiału.

5.4.1. Dotacje i subwencje

Łączną kwotę dotacji i subwencji w wydatkach budżetu państwa ogółem prezentuje poniższa tabela z wyszczególnieniem również dotacji i subwencji realizowanych w grupie wydatków majątkowych omawianych w podrozdziale 5.4.4. oraz w grupie współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej omówionych w podrozdziale 5.4.7.

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	**242.813.194**	**303.869.230**	**312.987.729**	**311.434.144**	**99,5**	**102,5**	**128,3**
1. Dotacje z budżetu państwa	**163.256.740**	**219.377.011**	**227.512.108**	**225.968.099**	**99,3**	**103,0**	**138,4**
1.1. bieżące	154.057.545	206.919.236	211.702.875	210.594.164	**99,5**	**101,8**	**136,7**
1.2. majątkowe	3.668.732	7.319.331	7.379.044	7.293.122	**98,8**	**99,6**	**198,8**
1.3. współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	5.530.463	5.138.444	8.430.189	8.080.813	**95,9**	**157,3**	**146,1**
2. Subwencje z budżetu państwa	**79.556.454**	**84.492.219**	**85.475.621**	**85.466.046**	**100,0**	**101,2**	**107,4**
*2.1. bieżące**	79.271.591	84.492.219	85.183.720	85.174.145	100,0	100,8	107,4
2.2. majątkowe	284.863		291.901	291.901	100,0		102,5

*) Kwota uwzględnia subwencje dla partii politycznych i subwencje na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek sektora finansów publicznych.

W tej części sprawozdania przedstawione zostało omówienie realizacji bieżących dotacji i subwencji budżetu państwa, tj. pkt 1.1 i 2.1 powyższej tabeli.

Ogólne dane o bieżących dotacjach i subwencjach przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
	w tys. zł [1]			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Ogółem	**291.411.455**	**296.886.595**	**295.768.309**	**99,7**
1. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego	66.697.426	66.737.531	66.737.513	100,0
- część oświatowa subwencji ogólnej	49.835.775	50.156.590	50.156.575	100,0
- pozostała subwencja	16.861.651	16.580.940	16.580.938	100,0
2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	64.038.897	69.722.344	69.082.441	99,1
- dotacje dla gmin	17.253.383	22.343.815	21.971.830	98,3
- dotacje dla powiatów	5.090.734	5.953.384	5.878.470	98,7
- dotacje dla samorządu województwa	780.828	719.598	606.456	84,3
- świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program "Rodzina 500+")	40.913.952	40.705.547	40.625.684	99,8
3. Dotacje do funduszy celowych	57.281.878	58.810.629	58.810.233	100,0
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	33.522.023	33.522.023	33.522.023	100,0
- Fundusz Emerytur Pomostowych	747.376	747.376	747.376	100,0
- Fundusz Emerytalno-Rentowy	18.497.155	18.430.517	18.430.121	100,0
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	10.324	10.324	10.324	100,0
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700.000	695.389	695.389	100,0
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3.800.000	5.400.000	5.400.000	100,0
- Fundusz Dostępności	5.000	5.000	5.000	100,0

Wyszczególnienie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
	w tys. zł [1]			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4. Subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki	17.728.618	18.380.015	18.370.457	99,9
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	16.861.565	17.444.011	17.434.455	99,9
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	867.053	936.004	936.002	100,0
5. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	4.691.196	4.514.477	4.456.700	98,7
- ratownictwo medyczne	2.411.419	2.408.026	2.391.231	99,3
- świadczenia wysokospecjalistyczne	221.576	168.749	168.464	99,8
- Agencja Mienia Wojskowego	864.597	1.059.223	1.059.139	100,0
- Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	211.791	212.582	211.573	99,5
- publiczna służba krwi	99.880	106.083	105.196	99,2
- państwowe instytucje kultury	82.840	136.956	133.444	97,4
6. Dotacje przedmiotowe	731.850	446.601	435.612	97,5
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	12.141	7.375	6.531	88,6
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	719.709	439.226	429.081	97,7
7. Dotacje podmiotowe	14.377.089	14.624.982	14.576.075	99,7
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, z tego:	5.372.218	5.560.199	5.516.634	99,2
- jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2.193.683	2.158.488	2.155.222	99,8
- instytucje kultury	1.167.420	1.402.134	1.392.090	99,3
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	158.633	162.366	162.210	99,9
- pozostałe jednostki, w tym:	1.852.482	1.837.211	1.807.112	98,4
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.239.277	1.159.951	1.151.710	99,3
- Agencja Rezerw Materiałowych	72.514	72.514	72.514	100,0
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9.004.871	9.064.783	9.059.441	99,9
8. Pomoc zagraniczna[2]		64.419	63.461	98,5
9. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187.805	296.821	289.295	97,5
10. Dotacje celowe na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	3.928.635	6.476.782	6.372.269	98,4
11. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.292.653	6.073.639	5.951.556	98,0
- fundacje	114.440	207.451	197.368	95,1
- stowarzyszenia	396.786	412.636	404.243	98,0
- pozostałe jednostki	4.781.427	5.453.552	5.349.945	98,1
12. Inne transfery w sektorze finansów publicznych w tym:	42.350.000	40.092.207	40.091.741	100,0
- Fundusz Rezerwy Demograficznej	3.850.000	1.357.000	1.356.534	100,0
- Fundusz Medyczny		200.000	200.000	100,0
- Fundusz Solidarnościowy	26.500.000	26.500.000	26.500.000	100,0
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0
13. Rozliczenia z bankami	632.581	10.226.170	10.222.451	100,0
14. Subwencje dla partii politycznych	66.175	66.175	66.174	100,0
15. Zwrot kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS i KRUS, dotacja dla Funduszu Kościelnego	184.069	226.083	224.282	99,2
16. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6.094	6.094	100,0
17. Rezerwy	13.222.583	109.674		0,0
18. Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie		11.953	11.953	100,0

[1] Ewentualne różnice (o 1 tys. zł) wynikają z zaokrągleń do pełnych tysięcy złotych.
[2] W ustawie budżetowej na rok 2020 dotacje przeznaczone na pomoc zagraniczną były zaplanowane w rezerwach celowych.

W 2020 r. największą pozycję wśród tej grupy wydatków stanowiły subwencje (22,6%) i dotacje (23,4%) na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – łącznie 46%, następnie dotacje dla funduszy celowych – 19,9%, w dalszej kolejności inne transfery w sektorze finansów publicznych – 13,6% i subwencje dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki – 6,2% wydatków całej grupy.

W 2020 r. wykonanie wydatków w grupie ekonomicznej dotacji i subwencji w stosunku do planu po zmianach było niższe o 1.118.286 tys. zł, tj. o 0,4%, co było spowodowane niższą od planowanej realizacją wydatków głównie na dotacje:

1) dla jednostek samorządu terytorialnego – o 639.903 tys. zł, tj. o 0,9%, w tym o 371.984 tys. zł na dotacje dla gmin (w szczególności przeznaczone na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; świadczenie wychowawcze; pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym),
2) celowe na:
   - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o 122.083 tys. zł, tj. o 2%,
   - na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych – o 104.513 tys. zł, tj. o 1,6%,
3) na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 57.777 tys. zł, tj. o 1,3%,
4) podmiotowe – o 48.907 tys. zł, tj. o 0,3%.

Niższe wykorzystanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zostało omówione w dalszej części tego podrozdziału w pkt 5.4.1.1. *Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego*.

Dotacje celowe w grupie wydatków na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych były w 2020 r. niższe od planowanych o 2%. Największa różnica wykonania do planu w tej grupie wystąpiła w dotacjach dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na:

1) na zadania wynikające z ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z powodu złożoności procedury koniecznej do uzyskania pomocy oraz procesu weryfikacji przedłożonych dokumentów,
2) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2020 r. (rezerwa celowa poz. 58 Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) wynikało z mniejszej niż zakładano, liczby

podmiotów realizujących zadania w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020,

3) realizację zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Niewykorzystanie w całości środków zaplanowanych na te zadania w budżecie na 2020 r. wynikało m.in. z niższego od planu wykorzystania środków na:

   – zadania wykonywane w trakcie likwidacji kopalń z powodu: nierozstrzygnięcia bądź korzystniejszego niż założono rozstrzygnięcia postępowań przetargowych; odstąpienia od realizacji części zadań związanych z opracowaniem dokumentacji z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe; niewykonania likwidacji obiektów pogórniczych z powodu niewywiązywania się firm zewnętrznych z zawartej umowy; niższych nakładów na energię i usługi w zakresie utrzymania obiektów i wykonywania prac zabezpieczających,

   – urlopy górnicze oraz urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla z powodu: mniejszej, niż założono, liczby pracowników, którzy skorzystali ze świadczeń osłonowych; obniżenia wysokości należnych świadczeń dla osób uprawnionych; utraty przez te osoby prawa do świadczenia.

Niższa realizacja dotacji celowych na zadania zlecone pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych o 1,6% w stosunku do wielkości planowanych była spowodowana m.in. niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych dla:

1) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez ograniczenie lub czasowe zawieszenie realizacji części projektów, wprowadzanie przez beneficjentów do harmonogramów projektów badawczych zmian skutkujących przesunięciem zapotrzebowania na środki na kolejne okresy, składanie wniosków zaliczkowych o niższej niż pierwotnie zakładano wartości,

2) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na sfinansowanie:

   – dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i częściowej spłaty kapitału kredytów,

   – dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.

Wykonanie dotacji na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych było mniejsze o 1,3%, w stosunku do planu po zmianach i wiązało się m.in. z częściowym niewykorzystaniem środków, które były przeznaczone dla:

1) Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (m.in. w związku z faktycznym rozliczeniem wynagrodzeń przez jednostki realizujące czynności w zakresie ratownictwa medycznego na podstawie aktualnego stanu etatów),

2) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na wypłatę wsparcia na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, gdzie warunkiem dokonania wypłaty przez PISF jest posiadanie przez beneficjenta konta powierniczego w banku. Z powodu braku rachunku powierniczego przez Beneficjentów realizacja finansowa decyzji nastąpi w 2021.

O niższym wykorzystaniu dotacji podmiotowych (o 0,3%) zdecydowała niepełna realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wśród tych jednostek należy wskazać m.in. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w związku z niższym zapotrzebowaniem w zakresie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrali i jednostek terenowych Agencji oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – na skutek mniejszego zapotrzebowania na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie w związku z wydłużeniem etapu oceny projektów, oszczędności wygenerowanych w związku z obostrzeniami w organizacji spotkań i przemieszczaniu się w związku z pandemią.

5.4.1.1. Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. łączne wydatki na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 135.819.954 tys. zł, wobec 120.488.607 tys. zł w roku 2019, tj. wykonanie w roku 2020 było wyższe o 15.331.347 tys. zł na co składa się zwiększenie dotacji per saldo o 10.070.462 tys. zł i zwiększenie subwencji per saldo o 5.260.885 tys. zł (omówione w dalszej części tego podrozdziału).

Wydatki na subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące stanowiły w 2020 r. 26,9% wydatków ogółem budżetu państwa oraz 5,8% PKB, podczas gdy w 2019 r. udziały te kształtowały się odpowiednio – 29,1% oraz 5,3% PKB.

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Zasady ustalania subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.).

Przedmiotowe wydatki realizowane są w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie wydatków planowanych na 2020 r. wraz z porównaniem analogicznych wydatków zrealizowanych w 2019 r. przedstawia następujące zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
	w tys. zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	**61.761.492**	**66.697.426**	**67.029.430**	**67.029.415**	**100,0**	**108,5**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46.906.599	49.835.775	50.156.590	50.156.575	100,0	106,9
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	640.513	637.999	1.020.044	1.020.044	100,0	159,3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.131.332	8.989.955	8.939.883.	8.939.883	100,0	109,9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.342.625	2.719.230	2.719.230	2.719.230	100,0	116,1
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	1.392.732	1.576.055	1.576.055	1.576.055	100,0	113,2
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	85	0	11.190	11.190	100,0	13164,7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454.273	780.176	448.202	448.202	100,0	98,7
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.383.964	1.565.639	1.565.639	1.565.639	100,0	113,1
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	509.369	592.597	592.597	592.597	100,0	116,3

*) W pozycji tej prezentowane są także wydatki majątkowe w wysokości: kol. 2 – 284.863 tys. zł; kol. 4 i 5 – 291.901 tys. zł; Po ich wyłączeniu wykonanie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w grupie dotacji i subwencji wynosi w kol. 2 – 61.476.629 tys. zł, kol. 4 – 66.737.531 tys. zł i w kol. 5 – 66.737.513 tys. zł.

W 2020 r. wydatki planowane w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, zostały wykonane w 100% planu po zmianach.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczane są na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, a także na dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. 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 (art. 28 ust. 1 ustawy).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. ustalona została w wysokości 49.835.775 tys. zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę:

- 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278),
- 270.815 tys. zł w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 50.156.575 tys. zł, z tego dla:

- gmin 22.315.719 tys. zł,
- powiatów 9.918.595 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 17.279.540 tys. zł,
- województw 642.721 tys. zł.

Różnica między kwotą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. (po zmianach), a kwotą przekazaną na rachunki jednostek samorządu terytorialnego wynika z faktu, że na koniec grudnia 2020 r. cztery gminy dokonały wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów kwoty w wysokości 15 tys. zł tytułem zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

W przekazanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego kwotach ujęte są również środki przekazane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, tworzonej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 200.427 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 3.324 tys. zł w związku ze zmniejszeniami części oświatowej subwencji ogólnej dla 20 jednostek samorządu terytorialnego (art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz kwotę 50.000 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, na podstawie art. 45 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji

ustawy budżetowej na rok 2020. W związku z powyższym ww. rezerwa w roku 2020 łącznie wynosiła 253.751 tys. zł.

Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dotyczyło:

- 9 gmin na kwotę 2.454 tys. zł,
- 6 powiatów na kwotę 737 tys. zł,
- 5 miast na prawach powiatu na kwotę 133 tys. zł.

W świetle przepisu art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Podział rezerwy tej części subwencji następuje nie później niż do 30 listopada każdego roku.

Zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020", przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował do 30 listopada 2020 r. środki w wysokości 253.751 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego dla:

- gmin 153.454 tys. zł,
- powiatów 21.134 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 78.428 tys. zł,
- województw 735 tys. zł.

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – w kwocie 121.290 tys. zł, co stanowi 47,8% rozdzielonej kwoty,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 1.968 tys. zł, co stanowi 0,8% rozdzielonej kwoty,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 29.931 tys. zł, co stanowi 11,8% rozdzielonej kwoty,

4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – w kwocie 77.024 tys. zł, co stanowi 30,4% rozdzielonej kwoty,

5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 23.355 tys. zł, co stanowi 9,1% rozdzielonej kwoty,

6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 183 tys. zł, co stanowi 0,1% rozdzielonej kwoty.

Na przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, zostały przekazane do jednostek samorządu terytorialnego środki w wysokości 270.815 tys. zł. Środki te zostały przekazane w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. 500+ dla nauczycieli).

Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 52 zaplanowane zostały środki na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości 1.489.000 tys. zł, uwzględniającej ustalony w art. 110 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Na podstawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2020 na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz stosownych wniosków wojewodów, decyzjami ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 r., zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1.488.994 tys. zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Subwencja ogólna dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie w 2020 r. wydatków z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wyniosło 8.939.883 tys. zł i było wyższe o 9,9% od wykonania wydatków z tego tytułu w 2019 r.

Wzrost ten był wynikiem zwiększenia kwoty podstawowej i uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Kwota podstawowa dla danej gminy uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, w odniesieniu do tych dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% analogicznego wskaźnika, obliczonego łącznie dla wszystkich gmin, gmina otrzymuje kwotę podstawową, wchodzącą w skład części wyrównawczej subwencji ogólnej.

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 roku poprzedzającego rok bazowy, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich gmin, przyjęte do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r., wynosiły 1.956,15 zł i były wyższe o 9,3% od tych dochodów na 2019 r., które wynosiły 1.790,33 zł.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że gminy, których dochody podatkowe na jednego mieszkańca są wyższe od 150% analogicznego dochodu obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju, nie otrzymują kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej (choć jest ona dla nich naliczana). Suma tych kwot zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, przy czym przeniesienie wydatków między odpowiednimi podziałkami klasyfikacji budżetowej jest dokonywane w trakcie wykonywania budżetu.

Kwota przeniesiona do części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r. wynosiła 47.161 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, które dokonały korekty danych przyjmowanych do wyliczenia subwencji i dla których wyliczona kwota była wyższa od należnej, została zmniejszona o nienależne środki w łącznej wysokości 2.911 tys. zł. Środki te utworzyły rezerwę subwencji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

– część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (w 2020 r. wyniosła ona 780.176 tys. zł i w tej wysokości ujęta

została w ustawie budżetowej) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (w 2020 r. było to 47.161 tys. zł). W związku z powyższym, do podziału między gminy przeznaczona została łącznie kwota 827.337 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2020 r., rozdzielona między gminy zgodnie z ustawowymi zasadami, wynosiła 448.202 tys. zł.

Ponieważ kwota części równoważącej subwencji ogólnej, ustalona dla gmin na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w części związanej z wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych, była wyższa od kwoty należnej gminom – pozostałe nierozdzielone środki tej części subwencji ogólnej w kwocie 379.135 tys. zł zostały przeniesione do rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonane w 2020 r. wydatki z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, były zgodne z planem (100%) i były niższe o 1,3% od kwoty tych wydatków wykonanych w 2019 r.

– część rekompensująca subwencji ogólnej

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, zajmowanych przez przedsiębiorcę na prowadzenie na podstawie zezwolenia działalności gospodarczej, na terenie specjalnych stref ekonomicznych, w okresie ważności tego zezwolenia.

Środki przeznaczone na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2020 w części 83 – Rezerwy celowe.

Wnioski uprawniające do przyznania w 2020 r. części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów podlegających rekompensacie złożyły 3 gminy uprawnione do otrzymania tej części subwencji ogólnej.

W 2020 r. realizacja wydatków z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej wynosiła 11.190 tys. zł i była znacznie wyższa niż w roku 2019 (85 tys. zł). Było to wynikiem złożenia wniosku na kwotę 11.105 tys. zł przez jeszcze jedną gminę więcej niż w 2019 r.

Subwencja ogólna dla powiatów

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

Wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów w 2020 r., w wysokości 2.719.230 tys. zł, było wyższe o 16,1% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2019 r., co wynikało ze zwiększenia kwoty podstawowej, której wysokość jest uzależniona od relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych w poszczególnych

powiatach, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi obliczonymi na jednego mieszkańca wszystkich powiatów.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów, przyjęte do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r., wyniosły 287,95 zł i wzrosły o 13,4% w odniesieniu do analogicznych dochodów na 2019 r. (253,91 zł).

Wyższe dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich powiatów miały także wpływ na zwiększenie kwoty uzupełniającej, wchodzącej w skład części wyrównawczej subwencji ogólnej.

– część równoważąca subwencji ogólnej

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów uzależniona jest od wysokości wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez powiaty, w których dochody podatkowe na jednego mieszkańca są większe od 110% dochodów podatkowych wszystkich powiatów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między powiaty zgodnie z ustawowymi zasadami.

W 2020 r. wydatki przeznaczone na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów wynosiły 1.565.639 tys. zł i były o 13,1% wyższe od analogicznych wydatków za 2019 r.

Subwencja ogólna dla województw

– część wyrównawcza subwencji ogólnej

W 2020 r. wykonanie wydatków w części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, w wysokości 1.576.055 tys. zł, było wyższe o 13,2% od wykonania wydatków w tej części subwencji w 2019 r., co wynikało ze zwiększenia kwoty podstawowej, której wysokość uzależniona jest od relacji między dochodami podatkowymi na jednego mieszkańca w poszczególnych województwach a średnimi dochodami podatkowymi na jednego mieszkańca obliczonymi dla wszystkich województw oraz zwiększenia kwoty uzupełniającej.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich województw, przyjęte do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r., w wysokości 205,43 zł, zwiększyły się o 15,2%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2018 r. (178,32 zł).

W 2020 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie był niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz – analogicznie jak w 2019 r. – liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

– część regionalna subwencji ogólnej

Zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2020 część regionalna subwencji ogólnej wyniosła 592.597 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 r., w tej części subwencji było wyższe o 16,3% od wykonania w 2019 r. Wyższe wykonanie tych wydatków było wynikiem

zwiększenia, w porównaniu do 2019 r., kwoty wpłat do budżetu państwa dokonanych przez województwo o dochodach przekraczających 125% średnich dochodów podatkowych (w 2020 r. podobnie jak w 2019 r. wpłat dokonywało województwo mazowieckie) z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw.

W 2020 r. kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, otrzymały województwa, których dochody podatkowe, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej na jednego mieszkańca były niższe niż 125% dochodów podatkowych wszystkich województw w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Podział tej części subwencji uzależniony jest od stopy bezrobocia oraz poziomu dochodów podatkowych województw, powiększonych o część wyrównawczą subwencji ogólnej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ustawie budżetowej na rok 2020 ujęte zostały środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 637.999 tys. zł, przeznaczone na:

1) rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (335.999 tys. zł) – na dofinansowanie:
   - inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
   - utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu,
   - remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

   Na podstawie art. 26 ust. 3 ww. ustawy, rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

   Rezerwa ta została rozdysponowana w całości w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Minister Finansów przekazał środki w pełnej wysokości do właściwych samorządów według harmonogramu zaproponowanego przez Ministra Infrastruktury.

   W 2020 r. środki wyżej wymienionej rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 335.999 tys. zł, otrzymały:
   - 63 powiaty – 82.876 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych,
   - 19 miast na prawach powiatu – 143.346 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
   - 14 miast na prawach powiatu – 19.098 tys. zł – na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,

- 1 miasto na prawach powiatu – 25.000 tys. zł – na utrzymanie rzecznych przeprawy promowych (Świnoujście),
- 13 województw – 65.679 tys. zł – na dofinansowanie inwestycji na drogach wojewódzkich.

2) rezerwę subwencji ogólnej, o której mowa w art. 70d ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (302.000 tys. zł) – przeznaczonej dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

   Rezerwa ta została ustalona w wysokości zapewniającej, aby dochody województw z tytułu części wyrównawczej i części regionalnej subwencji ogólnej pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej nie były niższe niż dochody z tych tytułów wyliczone na podstawie przepisów obowiązujących przed 14 listopada 2014 roku, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, wyliczone na podstawie tych samych regulacji.

   Rezerwę rozdziela minister właściwy do spraw finansów publicznych między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

   W 2020 r. środki ww. rezerwy subwencji ogólnej, w kwocie 302.000 tys. zł, otrzymało 12 województw.

Ponadto, stosownie do art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w toku wykonywania budżetu utworzona została rezerwa subwencji ogólnej, której środki zostały przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego.

W 2020 r. rezerwa, o której mowa wyżej, wynosiła 382.045 tys. zł. Utworzyły ją zwrócone przez gminy nienależne kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r., w wysokości 2.911 tys. zł, oraz nierozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2020 r., w wysokości 331.974 tys. zł, które stosownie do art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwiększają tę rezerwę.

Rezerwa została rozdzielona w pełnej wysokości według kryteriów uzgodnionych z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego. Środki zostały przekazane na rachunki:

- 1071 gmin – w wysokości 207.157 tys. zł,
- 267 powiatów – w wysokości 89.775 tys. zł,
- 60 miast na prawach powiatu – w wysokości 55.113 tys. zł,
- 6 województw – w wysokości 30.000 tys. zł.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego planowane i zrealizowane w roku 2020 przedstawia tabela zamieszczona poniżej.

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	**60.935.893**	**65.468.775**	**71.829.598**	**71.088.562**	**99,0**	**108,6**	**116,7**
- bieżące	59.011.979	64.038.897	69.722.344	69.082.441	99,1	107,9	117,1
- majątkowe	864.711	217.784	818.246	794.579	97,1	364,8	91,9
- współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.059.203	1.212.094	1.289.008	1.211.542	94,0	100,0	114,4

Opis zawarty w tej części Sprawozdania dotyczy poszczególnych grup ekonomicznych. Dlatego też poniżej zostały omówione jedynie dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje majątkowe opisano w podrozdziale 4.4.4 *Wydatki majątkowe*. Natomiast szczegółowe omówienie wszystkich dotacji przekazywanych dla jednostek samorządu terytorialnego zawarte jest w Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. – Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2020 r. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego zostały przekazane przez ministrów, wojewodów oraz dysponentów innych części budżetowych dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 69.082.441 tys. zł. W kwocie przekazanych dotacji nie została ujęta kwota na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz kwota na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Przekazane dotacje stanowią 99,1% dotacji ujętych w planie po zmianach, uwzględniającym zwiększenia z tytułu rozdysponowania rezerw celowych, rezerwy ogólnej budżetu państwa, rezerw utworzonych w budżetach wojewodów oraz zmian dokonanych w ramach uprawnień posiadanych przez właściwych dysponentów części budżetowych. Kwoty dotacji przekazane w 2020 r. do jednostek samorządu terytorialnego są wyższe od kwot dotacji przekazanych w 2019 r. per saldo o 10.070.462 tys. zł, tj. o 17,1%.

Kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego uwzględniają zmiany poziomu i zakresu dotowanych zadań wynikające m.in. z:

– przekazania wyższych w porównaniu do roku 2019 per saldo o kwotę 9.834.275 tys. zł, dotacji celowych w dziale 855 Rodzina, głównie z tytułu rozszerzenia Programu „Rodzina 500+" zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2019 r. świadczenia z Programu przysługują na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2019, łącznie o kwotę 383.976 tys. zł, dotacji celowych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, głównie z tytułu uwzględnienia:

  - wzrostu wynagrodzeń/uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w związku z sfinansowaniem dwóch przedsięwzięć pod nazwą "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,
  - skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji podpisanym 8 listopada 2018 r.,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2019, łącznie o kwotę 166.425 tys. zł, dotacji celowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeznaczonych głównie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz realizację Programu „Aktywna Tablica”,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2019, łącznie o kwotę 138.307 tys. zł, dotacji celowych w dziale 851 Ochrona zdrowia, głównie z tytułu finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, w związku ze wzrostem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za tę grupę osób – łącznie o kwotę 66.809 tys. zł oraz z tytułu finansowania zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

– przekazania wyższych, w porównaniu do roku 2019, łącznie o kwotę 69.227 tys. zł, dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna, głównie z tytułu:

  - dofinansowania utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych do tych domów przed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte przyjętych do tych domów ze skierowaniem wydanym przed tym dniem,
  - finansowania działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów środowiskowych domów samopomocy w celu dostosowania ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spectrum autyzmu w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”),
  - wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz na obsługę tego zadania,

– przekazania niższych w porównaniu do roku 2019 per saldo o kwotę 591.230 tys. zł, dotacji celowych w dziale 600 Transport i łączność, w tym niższych kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych na drogach wojewódzkich (o 252.290 tys. zł), niższych wydatków na dofinansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego (o 210.642 tys. zł) oraz na zadania związane z usuwaniem klęsk żywiołowych na drogach gminnych i powiatowych (o 129.111 tys. zł);
Niższe wykonanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dróg wojewódzkich wynika ze zmiany sposobu finansowania tych zadań - od 1 stycznia 2020 r. w części 82- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego utworzona została rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Zatem od 1 stycznia 2020 roku samorządy województw otrzymują dofinansowanie na drogi wojewódzkie nie w formie dotacji a w formie środków rezerwy subwencji ogólnej.
Niższe wykonanie dotacji w zakresie ulgowych przejazdów środkami transportu autobusowego wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania dysponentów oraz podjętych w 2020 r. decyzji o blokowaniu wydatków budżetowych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.);
Niższe wykonanie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynika z rzeczywistego zapotrzebowania dysponentów na środki na realizację ww. zadań.

Przekazane kwoty dotacji na finansowanie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
	w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*
Dotacje ogółem	**69.722.344**	**69.082.441**	**99,1**
Krajowe Biuro Wyborcze	277.034	268.568	96,9
Gospodarka	1.312	1.296	98,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45	45	99,2
Obrona narodowa	7.947	4.289	54,0
Oświata i wychowanie	73.767	45.606	61,8
Zabezpieczenie społeczne	4.231	3.864	91,3
Sprawy zagraniczne	320	275	86,1
Zdrowie	967	848	87,7
Główny Urząd Statystyczny	70.509	54.905	77,9
Województwa	69.286.213	68.702.746	99,2

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,5% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące przekazane zostało z budżetów województw. Natomiast z pozostałych 9 części przekazane zostało 0,5% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przekazane dotacje do jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące wg działów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
		w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dotacje ogółem	**69.722.344**	**69.082.441**	**99,1**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.183.600	1.182.856	99,9
020	Leśnictwo	3.810	3.767	98,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	233	233	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	763	763	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.312	1.296	98,8
600	Transport i łączność	566.936	457.983	80,8
630	Turystyka	3.040	2.997	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	187.920	177.150	94,3
710	Działalność usługowa	347.463	345.682	99,5
750	Administracja publiczna	553.261	522.226	94,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277.034	268.568	96,9
752	Obrona narodowa	31.374	27.139	86,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.944.874	2.941.236	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	100.473	99.247	98,8
758	Różne rozliczenia	164.778	164.770	100,0
801	Oświata i wychowanie	2.042.247	1.992.675	97,6
851	Ochrona zdrowia	744.448	736.698	99,0
852	Pomoc społeczna	4.666.865	4.525.971	97,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.289	213.441	96,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.373	213.408	87,3
855	Rodzina	55.413.107	55.180.436	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.838	3.711	96,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497	493	99,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19.653	19.541	99,4
926	Kultura fizyczna	153	153	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane były na zadania klasyfikowane w 25 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczone zostały na zadania bieżące: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa, ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz transportu i łączności. Dotacje przekazane

na te zadania wyniosły łącznie 67.540.082 tys. zł, co stanowi 97,8% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego. Na zadania bieżące realizowane w pozostałych 17 działach przypada kwota 1.542.359 tys. zł, tj. 2,2% dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego na te zadania.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi, jednostki samorządu terytorialnego otrzymywały 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.

Strukturę przekazanych dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
	w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*
Dotacje na zadania	**69.722.344**	**69.082.441**	**99,1**
- z zakresu administracji rządowej	63.770.390	63.330.731	99,3
- własne*	5.800.197	5.633.471	97,1
- realizowane na podstawie porozumień	151.758	118.240	77,9

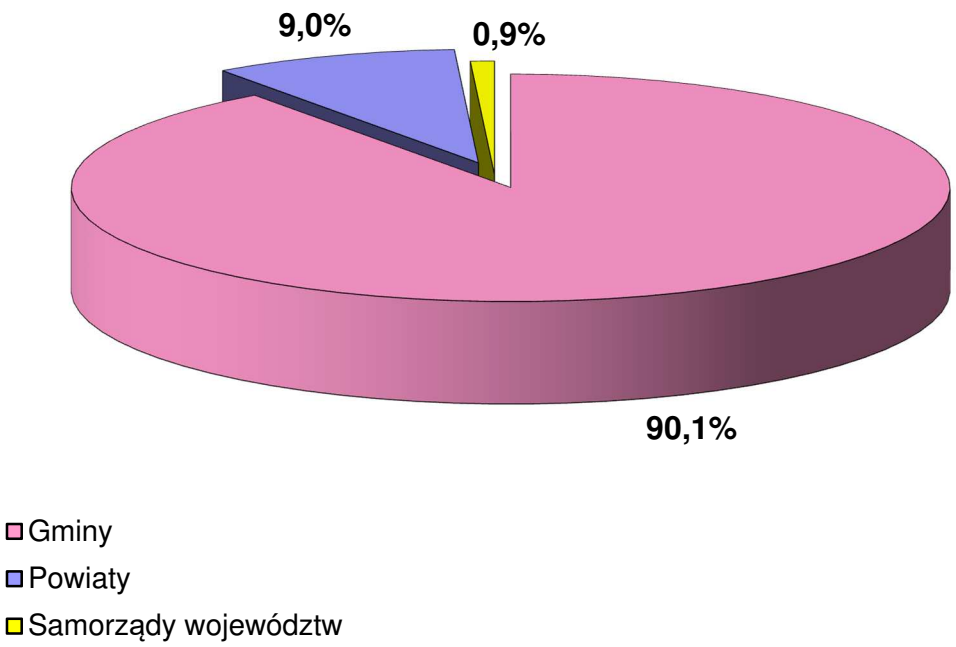
*) kwota uwzględnia wydatki wykonane w *§ 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* oraz w *§ 287 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 91,7% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane były do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	3:2
	w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	**69.722.344**	**69.082.441**	**99,1**
- Gminy	62.682.670	62.235.768	99,3
- Powiaty	6.320.076	6.240.217	98,7
- Samorządy województw	719.598	606.456	84,3

Struktura dotacji przekazanych na zadania bieżące poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego:



Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje na zadania bieżące w wysokości 62.235.768 tys. zł, tj. 90,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane było **do gmin**. Z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 57.635.278 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 29.551 tys. zł, własne – 4.570.939 tys. zł, zostały przeznaczone głównie na:

– finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 58.055.362 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach i 93,3% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 55.396.061 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 3.387 tys. zł, własne – 2.655.914 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:

- realizację świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+") – 40.263.972 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na wypłaty świadczenia wychowawczego, a także na koszty obsługi realizacji świadczenia (zadania z zakresu administracji rządowej),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", świadczeń rodzinnych (tj. na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do tych zasiłków, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), zasiłku dla opiekuna oraz na opłacanie składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna, a także na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (zadania z zakresu administracji rządowej) – 12.941.104 tys. zł, co stanowi 99,02 % planu po zmianach,

- zasiłki z pomocy społecznej – 1.533.706 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie wypłat przez gminy zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zadania własne),
- realizację rządowego programu „Dobry start" – 1.360.808 tys. zł. Program dotyczy wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacją szkolną (zadania z zakresu administracji rządowej),
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 520.280 tys. zł. Środki te przeznaczono na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, na wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz na obsługę tego zadania (zadania własne – 489.342 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 30.938 tys. zł),
- działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów środowiskowych domów samopomocy w celu dostosowania ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spectrum autyzmu w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem") oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 479.016 tys. zł (zadania własne – 72 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 478.944 tys. zł),
- pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji osób dorosłych, w szczególności osób samotnych i w podeszłym wieku – 432.462 tys. zł (zadania własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 233.328 tys. zł. Środki te przeznaczono na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej (zasiłek stały i okresowy) oraz niektóre świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna), (zadania własne – 85.498 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 147.831 tys. zł),
- usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 151.557 tys. zł (zadania własne – 15.331 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 136.226 tys. zł),

- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2020 – 42.597 tys. zł (zadania własne),
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 10.538 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1.254 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– finansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty i wychowania – 2.094.837 tys. zł, co stanowi 97,8% planu po zmianach i 3,4% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 341.809 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 6.812 tys. zł, własne – 1.746.216 tys. zł. Dotacje przeznaczono głównie na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin w celu zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego – 1.488.994 tys. zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 341.809 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów realizowanych w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 201.439 tys. zł (zadania własne),
- realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 35.261 tys. zł (zadania własne),
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica" – 8.914 tys. zł (zadania własne),
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3 – 10.235 tys. zł (zadania własne),

- finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w gminach – 5.242 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
- dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych– 10.359 tys. zł (zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych),
- realizację zadań wynikających z wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 1.335 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),

– finansowanie zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 1.151.183 tys. zł, co stanowi 99,97% planu po zmianach i 1,8% dotacji przekazanych do gmin na zadania bieżące. Z kwoty tej środki przeznaczono głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

– finansowanie zadań administracji publicznej – 461.545 tys. zł, co stanowi 93,9% planu po zmianach i 0,7% dotacji przekazanych do gmin na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 461.277 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 269 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na zadania zlecone wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dotacje na powyższy cel zostały zaplanowane przy przyjęciu jednolitych sposobów kalkulacji wysokości kosztów przedmiotowych zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. według kryterium liczby zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego spraw z uwzględnieniem ujednoliconego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny. Ponadto dotacje przeznaczono m.in. na czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

– finansowanie zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 268.568 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 96,9% planu po zmianach. Dotacje przeznaczono na realizację zadań wyborczych, w tym głównie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

– finansowanie zwrotu poniesionych w 2019 r. części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 83.141 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W 2020 r. gminy otrzymały zwrot na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim. Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację zadań własnych gminy, służących poprawie życia mieszkańców, będących zgodnymi ze strategią rozwoju gminy,

– sfinansowanie dotacji dla gmin uzdrowiskowych – 70.707 tys. zł co stanowi blisko 100% planu po zmianach.

Powiaty otrzymały z budżetu państwa dotacje w wysokości 6.240.217 tys. zł, co stanowi 98,7% dotacji ujętych w planie po zmianach i 9% łącznej kwoty dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 5.132.435 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 74.410 tys. zł, własne – 1.033.372 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące powiatów przeznaczono głównie na:

– bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.933.008 tys. zł, co stanowi blisko 99,9% planu po zmianach i 47% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 2.928.319 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 4.007 tys. zł, własne – 682 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:

  - bieżące funkcjonowanie Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.916.747 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 682 tys. zł (zadania własne),
  - zadania obrony cywilnej, tj. głównie na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych oraz na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej, zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych do szkolenia, działalność szkoleniową – 698 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19 – 11.267 tys. zł (7.699 tys. zł zadania z zakresu administracji rządowej oraz 3.568 tys. zł zadania realizowane na podstawie porozumień),

– finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i pomocy społecznej – 1.607.905 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach i 25,8% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 623.388 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 856 tys. zł, własne – 983.661 tys. zł. Środki przeznaczono m. in. na:

  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych do tych domów przed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniem wydanym przed tym dniem – 980.617 tys. zł (zadania własne),
  - realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Program „Rodzina 500+”) – 361.746 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym rozwój bazy całodobowej w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie typów środowiskowych domów samopomocy w celu dostosowania ŚDS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spectrum autyzmu w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 219.773 tys. zł (zadania własne – 1.131 tys. zł, z zakresu administracji rządowej – 218.642 tys. zł),
- finansowanie zadań powiatów w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie, tj. m.in. na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na realizację Osłonowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 20.404 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 19.628 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 776 tys. zł),
- realizację rządowego programu „Dobry start” w zakresie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnioną z przeznaczaniem na wydatki związane z edukacją szkolną – 17.298 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych oraz osób umieszczonych w pieczy zastępczej posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego – 4.278 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej – 4.148 tys. zł, zadania własne – 130 tys. zł),

– ochronę zdrowia – 689.041 tys. zł, co stanowi 99,1% planu po zmianach i 11% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 681.019 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.951 tys. zł, własne – 5.071 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 657.784 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

– działalność usługową – 329.532 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach i 5,3% dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 329.430 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 101 tys. zł. Dotacje zostały przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych

Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 219.748 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii –105.618 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

- realizację innych zadań w zakresie polityki społecznej – 207.076 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 97% planu po zmianach i 3,3% dotacji przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje te przeznaczono głównie na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej – 152.075 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 175.969 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) co stanowi 94,3% planu po zmianach i 2,8% dotacji przekazanych do powiatów na zadania bieżące. Środki przeznaczono głównie na wypłatę odszkodowań wynikających z orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 99.247 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 98,8% planu po zmianach i 1,6% dotacji przekazanych na zadania bieżące powiatów. Dotacje w 91% przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z adwokatami lub radcami prawnymi, w 6% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań, natomiast w 3% na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone organizacji pozarządowej,
- finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania – 95.767 tys. zł, co stanowi 75,3% planu po zmianach i 1,5% dotacji przekazanych do powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 10.993 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 57.609 tys. zł, własne – 27.165 tys. zł. Dotacje te zostały przeznaczone głównie na:
  - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 19.503 tys. zł (zadania własne),
  - finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w powiatach – 12.267 tys. zł (zadania realizowane na podstawie porozumień),
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 10.993 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów

prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 3.178 tys. zł (zadania własne),

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3 – 2.501 tys. zł (zadania własne).

Najmniej dotacji z budżetu państwa zostało przekazanych **do samorządów województw** – 606.456 tys. zł, co stanowi 84,3% planu po zmianach i 0,9% dotacji przekazanych do jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 563.017 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 14.279 tys. zł, własne – 29.160 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące samorządów województw przeznaczono głównie na finansowanie zadań z zakresu:

- transportu i łączności – 431.298 tys. zł, co stanowi 79,9% planu po zmianach i 71,1% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące. Środki przeznaczono na dofinansowanie ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego – 427.450 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), na zadania wynikające głównie z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 3.175 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej) oraz na zadania własne związane z dofinansowaniem budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 673 tys. zł,
- rodziny i pomocy społecznej – 43.140 tys. zł, co stanowi 97,6% planu po zmianach i 7,1% dotacji przekazanych do samorządów województw na realizację zadań bieżących, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 39.503 tys. zł, własne – 3.637 tys. zł. Dotacje te przeznaczono głównie na:
  - działalność ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 39.503 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - dofinansowanie utrzymania w ponadregionalnym domu pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. – 2.771 tys. zł (zadania własne),
  - dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – kwota ogółem 866 tys. zł (zadania własne),
- rolnictwa i łowiectwa – 25.159 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej), co stanowi 99,4% planu po zmianach i 4,2% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące. Dotacje przeznaczono na:
  - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne oraz zobowiązania wynikające z wyroków i postanowień sądowych i ugód – 21.205 tys. zł,
  - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 3.954 tys. zł,

- ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody – 19.478 tys. zł (zadania własne), co stanowi 99,5 % planu po zmianach i 3,2% dotacji przekazanych do samorządów województw na zadania bieżące. Dotacje przeznaczono głównie na dofinansowanie działalności parków krajobrazowych,
- administracji publicznej – 19.102 tys. zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach i 3,1% dotacji przekazanych do samorządów województw na wydatki bieżące, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 18.235 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 71 tys. zł, własne – 797 tys. zł. Dotacje te przeznaczono m. in. na: prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich, udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych.

5.4.1.2. Dotacje dla funduszy celowych

Dotacje dla funduszy celowych zostały zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020 w wysokości 57.281.878 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zwiększeniu o 1.528.751 tys. zł do 58.810.629 tys. zł. wykonanie wyniosło 58.810.233 tys. zł, (tj. o 396 tys. zł mniej w stosunku do planu po zmianach). Środki przekazane zostały m.in. do: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), Funduszu Emerytur Pomostowych, PFRON. Niepełne wykorzystanie dotacji wystąpiło jedynie w Funduszu Emerytalno-Rentowym.

Szczegółowe omówienie funduszy celowych zostało przedstawione w rozdziale 8 Sprawozdania „Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych”.

5.4.1.3. Inne dotacje bieżące

W 2020 roku **dotacje przedmiotowe** zostały zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej w wysokości 731.850 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu kwota tych dotacji uległa zmniejszeniu o 285.249 tys. zł do 446.601 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej grupie wyniosło 435.612 tys. zł, tj. 97,5% planu po zmianach.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały w 2020 r. wydatkowane w kwocie 429.081 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane przede wszystkim na dopłaty do:

- krajowych pasażerskich przewozów kolejowych w zakresie ulg przewozowych – 334.205 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 57.946 tys. zł,
- ochrony roślin – 13.450 tys. zł,
- posiłków wydawanych w barach mlecznych – 12.279 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 6.598 tys. zł,

- przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat – 2.410 tys. zł,
- rolnictwa ekologicznego – 2.120 tys. zł.

W 2020 r. z kwoty dotacji przedmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano 6.531 tys. zł, z tego na dotacje na zadania z zakresu:

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej – 3.489 tys. zł,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – 2.577 tys. zł,
- rolnictwa ekologicznego – 465 tys. zł.

Dotacje podmiotowe zostały zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020 w wysokości 14.377.089 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu kwota ta została zwiększona o 247.893 tys. zł do poziomu 14.624.982 tys. zł. Natomiast wykonanie wydatków w tej kategorii dotacji wyniosło 14.576.075 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach.
Środki te zostały przeznaczone dla:

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 9.059.441 tys. zł,
- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.516.634 tys. zł.

W kwocie wydatkowanej na dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 39,1% stanowiły dotacje dla systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 25,2% dla instytucji kultury, 2,9% dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a 32,8% dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Wśród dotacji podmiotowych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które wyniosły 1.807.112 tys. zł największe pozycje stanowiły dotacje dla:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 1.151.710 tys. zł,
- Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 78.903 tys. zł,
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 86.496 tys. zł,
- Agencji Rezerw Materiałowych – 72.514 tys. zł,
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 61.243 tys. zł,
- Polskiej Organizacji Turystycznej – 49.505 tys. zł,
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 44.453 tys. zł,
- pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk – 40.757 tys. zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano w wysokości 9.059.441 tys. zł i były one wykorzystane przede wszystkim na:

- pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 – 7.893.388 tys. zł,
- zadania uczelni niepublicznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) głównie na: pomoc materialną dla studentów i doktorantów, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej i specjalnej infrastruktury informatycznej w zakresie nauki, zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w prowadzeniu działalności naukowej – 424.181 tys. zł,
- finansowanie zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1821) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771) – 311.915 tys. zł (z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków na wsparcie górnictwa węgla kamiennego w wysokości 910.110 tys. zł),
- zadania związane z całkowitą likwidacją zakładu górniczego „Siedlec-Moszczenica", całkowitą likwidacją niezabytkowej części zakładu górniczego „Wieliczka" i niezabytkowej części zakładu górniczego „Bochnia", a także utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego „Wieliczka" i zakładu górniczego „Bochnia" – 60.679 tys. zł.

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia mogą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawartych z dysponentami części budżetowych. W 2020 r. dotacje na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosły 5.951.556 tys. zł, tj. 98% planu po zmianach.
Z kwoty tej przekazano:

- fundacjom – 197.368 tys. zł,
- stowarzyszeniom – 404.243 tys. zł,
- pozostałym jednostkom – 5.349.945 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji na zadania zlecone do realizacji tym jednostkom największy był udział dotacji na zadania w zakresie:

- dróg publicznych krajowych – 42%, tj. 2.500.000 tys. zł na zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego,
- dofinansowania przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych wykonywanych w ramach krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – 18,7%, tj. 1.112.441 tys. zł,
- górnictwa węgla kamiennego – 10,1%, tj. 598.195 tys. zł,
- dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 5,8%, tj. 343.675 tys. zł,

- kultury fizycznej – 3,5%, tj. 209.828 tys. zł,
- administracji publicznej – 2,9%, tj. 173.638 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na pomoc zagraniczną,
- utrzymania mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP – 2,3%, tj. 139.821 tys. zł,
- realizowanym przez Państwową służbę hydrogeologiczna (PSH), Państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM), Państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP) – 2%, tj. 118.719 tys. zł,
- szkolnictwa wyższego i nauki głównie na: działalność Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, administrowanie Programem Erasmus+ oraz programem Wspólnotowym Europejski Korpus Solidarności, na finansowanie programów pomocowych, organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska i sportu akademickiego, Fundusz Kredytów Studenckich – 1,5%, tj. 89.711 tys. zł,
- promocji eksportu – 1,5%, tj. 89.038 tys. zł,
- działalności badawczo-rozwojowej związanej z rolnictwem i łowiectwem – 1,2%, tj. 73.494 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN),
  - wsparcie realizacji zadań laboratoriów referencyjnych,
  - wsparcie organizacji rolniczych w ponadnarodowych i międzynarodowych organizacjach rolników,
  - system monitoringu suszy w Polsce,
- przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych, dofinansowania naprawy pojazdów i sprzętu pożarniczego, zakupu środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestr oraz renowacji sztandarów jednostek OSP, a także zapewnienia gotowości bojowej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (43.813 tys. zł) oraz zapewnienia gotowości ratowniczej na terenie Polski południowej i realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego (20.058 tys. zł) – 1,2%, tj. 73.017 tys. zł,
- działalności w zakresie ochrony zdrowia m.in. na zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, dotację dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu na sfinansowanie kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego oraz na uregulowanie

zobowiązań wymagalnych oraz zadania wykonywane przez samorządy zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, aptekarzy, pielęgniarek i położnych w zakresie stwierdzania prawa wykonywania zawodu, uznawania kwalifikacji, odpowiedzialności zawodowej oraz prowadzenia rejestrów kadr medycznych – 1,2%, tj. 69.099 tys. zł,

- pozostałej działalności w obszarze rolnictwa i łowiectwa – 1,1%, tj. 66.794 tys. zł,
- tworzenia i funkcjonowania żłobków – 1,1%, tj. 66.312 tys. zł.

5.4.1.4. Inne transfery w sektorze finansów publicznych

Na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2020 r. szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) wprowadzono regulacje mające na celu umożliwienie przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków na realizację niektórych zadań publicznych w 2020 roku. W formie dotacji oraz wpłat z budżetu państwa przekazano dodatkowe środki m.in. do:

- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 12.000.000 tys. zł na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych w związku z niezakończoną reformą OFE,
- Funduszu Rezerwy Demograficznej – 1.300.000 tys. zł.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919), dokonana została wpłata do Funduszu Solidarnościowego w kwocie 26.500.000 tys. zł na wypłatę ustawowo realizowanych świadczeń.

Jednocześnie w 2020 r. Minister Zdrowia dokonał wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego zgodnie z zapisami art. 8 ustawy z dnia 26 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875). W 2020 r. wpłata ta wyniosła 200.000 tys. zł i zasiliła rachunek bankowy Funduszu umożliwiając realizację zaplanowanych zadań.

4.4.1.5. Rozliczenia z bankami

W 2020 r. rozliczenia z bankami wyniosły 10.222.451 tys. zł, co stanowiło blisko 100% planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 9.567.516 tys. zł,
- Fundusz Dopłat – 459.497 tys. zł,
- refundację premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie – 117.150 tys. zł,
- wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – 78.288 tys. zł.

5.4.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki przeznaczone na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych ujmowane są w dwóch grupach ekonomicznych, co prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem, z tego:	**28.366.757**	**26.745.953**	**26.633.243**	**26.414.627**	**99,2**	**98,8**	**93,1**
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.364.687	26.744.707	26.631.322	26.413.010	99,2	98,8	93,1
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	2.070	1.246	1.921	1.617	84,2	129,8	78,1

W przedmiotowej części omówienia do Sprawozdania z wykonania budżetu państwa, przedstawione zostało syntetyczne omówienie wydatków ujętych w pkt 1 w powyższej tabeli.

W ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 26.744.707 tys. zł. W toku realizacji budżetu kwota ta uległa zmniejszeniu per saldo o 113.385 tys. zł, tj. do poziomu 26.631.322 tys. zł. Realizacja wydatków ujętych w tej grupie w 2020 r. odnotowana została na poziomie 26.413.010 tys. zł, co stanowiło 99,2% planu po zmianach. Jednocześnie pomimo corocznego wzrostu wydatków w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, w całej grupie odnotowany został spadek realizacji wydatków w porównaniu do roku 2019, o 6,9%. Zmniejszenie było konsekwencją zmiany w zakresie wypłat rent socjalnych, co zostało omówione już we wstępie niniejszego rozdziału.

Udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie wydatków budżetu państwa ogółem, ukształtował się na poziomie 5,2% (spadek o 1,6 pkt proc. w stosunku do 2019 r.).

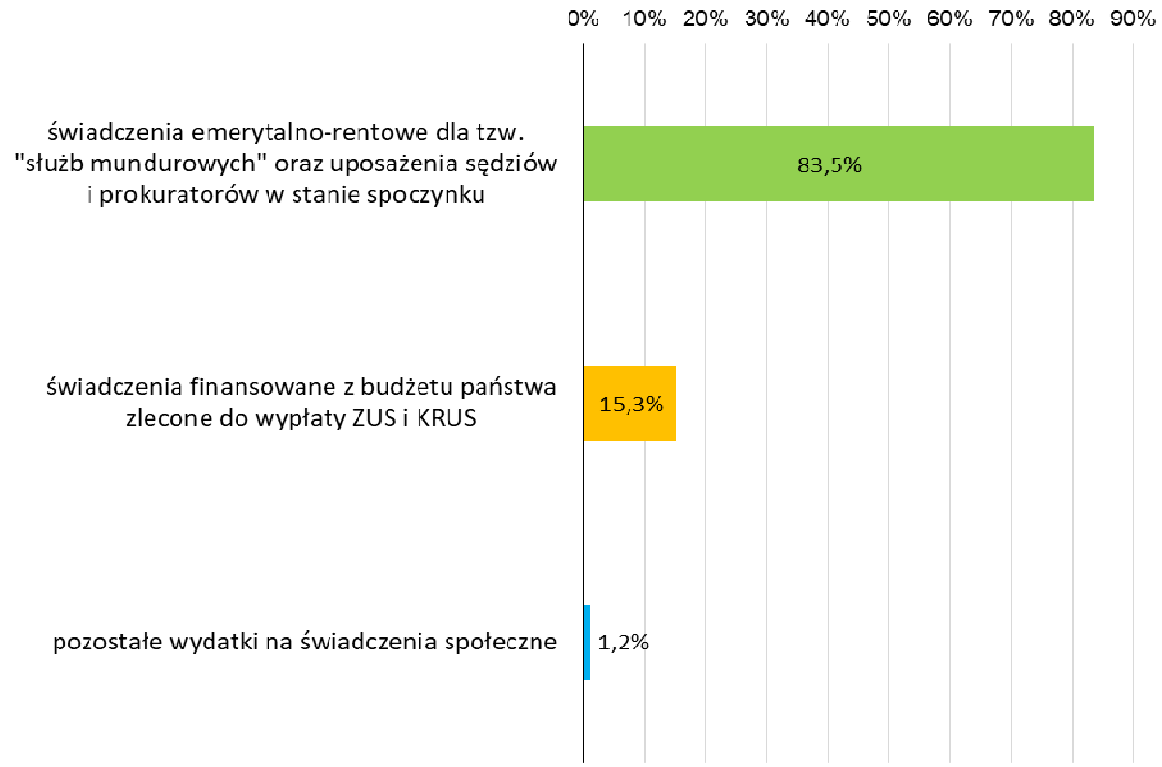
Środki realizowane w ramach przedmiotowej grupy obejmują przede wszystkim wydatki budżetu państwa, które wypłacane są bezpośrednio osobom fizycznym jako świadczenia w postaci np. emerytur i rent, zasiłków, stypendiów, odszkodowań, rekompensat, dodatków. Są to wydatki transferowe, mające charakter bezzwrotny i nieodpłatny. Podstawą wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych są odrębne regulacje prawne np. ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Największą pozycję w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią wydatki na świadczenia społeczne (89,3%), które w 2020 r. wyniosły 23.597.541 tys. zł.
Są to przede wszystkim:

– świadczenia emerytalno-rentowe dla tzw. "służb mundurowych" oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku – 19.648.446 tys. zł. W roku 2020 w odniesieniu

do wydatków zrealizowanych w roku 2019 nastąpił wzrost o 1.195.332 tys. zł (o 6,5%), na skutek: waloryzacji wysokości świadczeń służb mundurowych wskaźnikiem w wysokości 103,56%[1], ale nie mniej niż 70 zł brutto, waloryzacji uposażeń sędziów i prokuratorów wskaźnikiem w wysokości 107,04%[2] oraz wzrostem liczby świadczeniobiorców,

– świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 3.594.504 tys. zł. W roku 2020 w odniesieniu do roku 2019 nastąpił wzrost wydatków o 287.879 tys. zł (o 8,7%), przede wszystkim jako konsekwencja wypłat rodzicielskich świadczeń uzupełniających przez cały 2020 r. dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i nie wypracowały najniższej emerytury (w 2019 r. świadczenia te były wypłacane od marca i dla mniejszej liczby świadczeniobiorców), wypłat za pośrednictwem KRUS zasiłków opiekuńczych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 oraz zasiłków z tytułu objęcia kwarantanną w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.

Udział procentowy poszczególnych wydatków na świadczenia społeczne w łącznej kwocie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższy wykres:



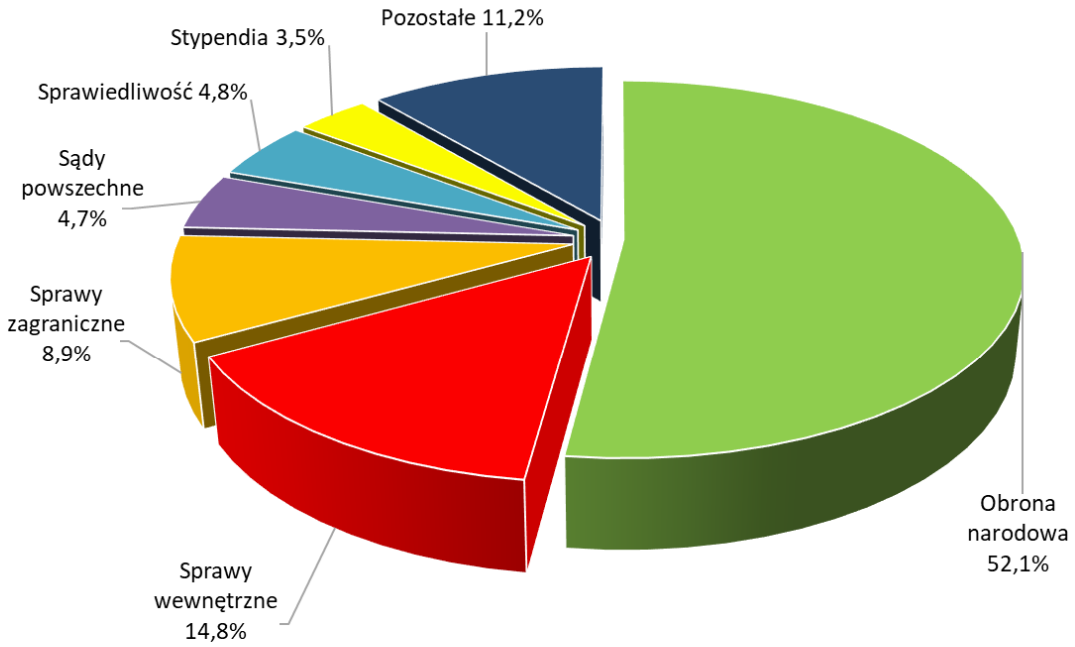
[1] Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2020 r. (M.P. poz.177).

[2] Art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 740 z późn. zm.) oraz art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki w omawianej grupie ekonomicznej wyniosły 2.815.468 tys. zł i zostały wykorzystane głównie na:

- realizację analogicznie jak w roku 2019, świadczeń finansowanych ze środków części: 29 – Obrona narodowa (1.466.093 tys. zł) oraz 42 – Sprawy wewnętrzne (416.141 tys. zł), przeznaczonych przede wszystkim dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy na wypłaty równoważników za brak lub za remont lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową oraz gratyfikacje urlopowe i dopłaty do wypoczynku, a także na wypłatę dla cudzoziemców: świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu, ekwiwalentów pieniężnych za żywienie, na zakup środków higieny osobistej, stałej pomocy pieniężnej na drobne wydatki, jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży,
- świadczenia wypłacane z budżetu części 15 – Sądy powszechne (133.233 tys. zł) oraz 37 – Sprawiedliwość (136.329 tys. zł) przeznaczone m.in. na wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, na sfinansowanie wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważników za brak lub za remont lokalu mieszkalnego, równoważników za zwrot kosztów przejazdu, ryczałtów za dojazd do miejsca pełnienia służby, pomoc mieszkaniową, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, dodatki wiejskie i pomoc mieszkaniową dla nauczycieli oraz wypłaty na zasądzone renty,
- świadczenia wypłacane z budżetu części 45 – Sprawy zagraniczne (250.062 tys. zł), przede wszystkim przysługujące członkom służby zagranicznej oraz pracownikom zatrudnionym zgodnie z polskim prawem, wykonującym obowiązki służbowe w placówkach zagranicznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę dodatków zagranicznych i walutowych oraz dodatków na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania rodziny przysługujące ambasadorowi i konsulowi kierującemu urzędem konsularnym,
- stypendia – 98.234 tys. zł, wypłacane głównie ze środków w częściach: 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka (43.164 tys. zł), 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (35.164 tys. zł) oraz 85 – Budżety Wojewodów (15.194 tys. zł).

Strukturę pozostałych wydatków w ramach grupy ekonomicznej świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawia poniższy wykres:



5.4.3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych

Łączne kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych z wyszczególnieniem również wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (omówionych odrębnie w podrozdziale 5.4.7) prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem, z tego:	**79.059.647**	**95.479.618**	**87.670.201**	**86.341.668**	**98,5**	**90,4**	**109,2**
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	78.197.306	88.863.531	86.676.383	85.437.525	98,6	96,1	109,3
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	862.341	6.616.087	993.818	904.143	91,0	13,7	104,8

W tej części sprawozdania przedstawione zostało omówienie realizacji grupy ekonomicznej wydatki bieżące budżetu państwa (co odpowiada wartościom prezentowanym w pkt 1. powyższej tabeli).

W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020 na wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano środki w wysokości 88.863.531 tys. zł. W wyniku dokonanych przesunięć planowanych wydatków między grupami ekonomicznymi, a także wykorzystania środków z części 83 – Rezerwy celowe na inne niż planowano pierwotnie grupy ekonomiczne kwota wydatków bieżących w planie po zmianach uległa zmniejszeniu per saldo o 2.187.148 tys. zł. Wykonanie wydatków w tej grupie w 2020 r. wyniosło 85.437.525 tys. zł, co stanowi 98,6% planu po zmianach.

Dokonując analizy tej grupy wydatków w stosunku do roku 2019 należy odnotować wzrost o 7.240.219 tys. zł, tj. o 9,3%, który był przede wszystkim efektem:

- zwiększenia nakładów na wydatki obronne, w związku ze wzrostem wielkości PKB stanowiącego podstawę do wyliczenia wydatków obronnych oraz zwiększeniem odsetka PKB zgodnie z regułą zawartą w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowe środki zostały przeznaczone głównie na kontynuację procesu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, zabezpieczenie potrzeb materiałowych i procesu szkolenia Sił Zbrojnych oraz na funkcjonowanie Polskich Kontyngentów Wojskowych i jednostek wydzielanych do udziału w operacjach NATO,
- wzrostu wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych poprzez wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w II kw. 2020r.,

- całorocznych skutków zwiększenia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym a przedstawicielami sądów i prokuratury,
- wzrostu wydatków na programy polityki zdrowotnej,
- zwiększenia wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodnymi w Ministerstwie Zdrowia, Inspekcji Sanitarnej, jednostkach lecznictwa psychiatrycznego, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
- wzrostu nakładów na zakup produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym środków ochrony indywidualnej oraz surowców, składników, materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz na dystrybucję tych produktów,
- prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki zachorowań na choroby zakaźne, realizacji Rządowego Programu zapewnienia łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej oraz produktów medycznych i sanitarnych, niezbędnych do przeciwdziałania skutkom trwającej pandemii oraz realizację Programu „#LotdoDomu”.

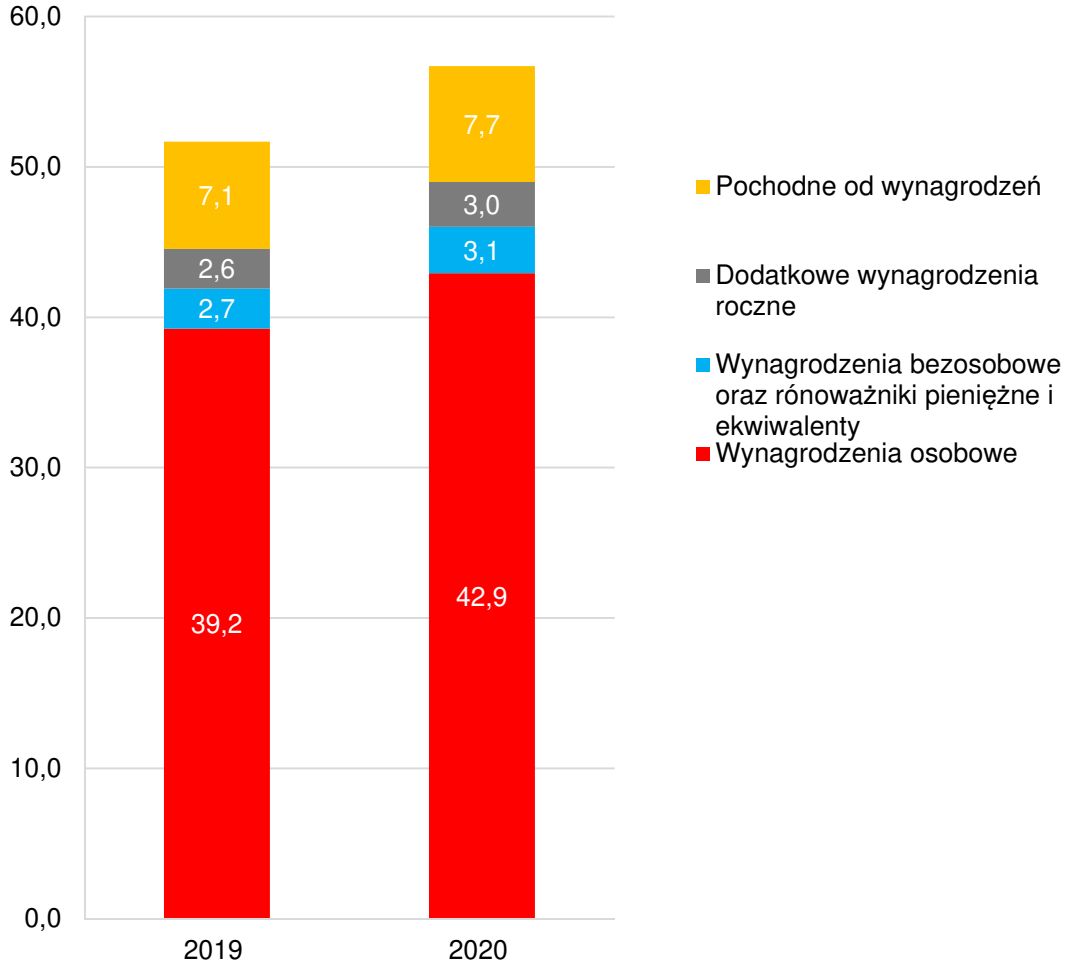
Największą pozycję (66,4%) w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 56.693.291 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 42.928.751 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty – 3.079.919 tys. zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.978.558 tys. zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.706.062 tys. zł.

W porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost agregatu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 5.025.109 tys. zł, tj. o 9,7%, a jego udział w wydatkach ogółem budżetu państwa wyniósł w 2020 r. 11,2%, wobec 12,5% w 2019 r.

Realizacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2020 r. została przedstawiona osobno w podrozdziale 5.6 Omówienia, gdzie szczegółowo zostały omówione wydatki poniesione na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej realizowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Z uwagi na niejednolity zakres omawianych wydatków brak jest porównywalności danych w prezentowanych częściach niniejszego materiału.

Poniższy wykres przedstawia porównanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2019-2020.



Następną istotną pozycję w tej grupie (27,6%) stanowią wydatki na zakup towarów i usług, których realizacja wyniosła 23.549.850 tys. zł. Największe pozycje przedmiotowej grupy wydatków dotyczyły zakupu:

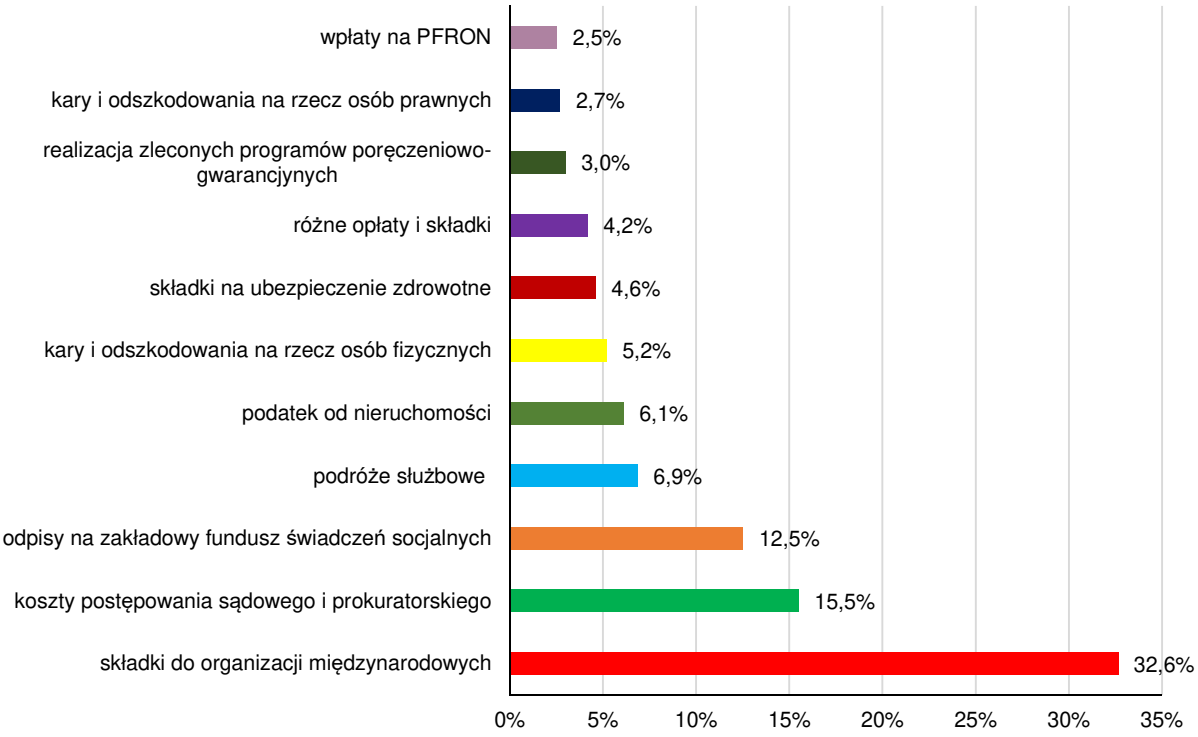
- usług pozostałych (m.in. usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie, kopiowanie, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe) – 8.662.904 tys. zł,
- materiałów i wyposażenia – 5.845.890 tys. zł,
- usług remontowych (m. in. usług budowlano-montażowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, usług konserwacyjnych urządzeń) – 4.344.164 tys. zł,
- energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody) – 1.444.480 tys. zł oraz
- leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 1.274.352 tys. zł.

Wśród wydatków z powyższej pozycji ujęte zostały także wydatki poniesione w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 2.152.907 tys. zł. W ramach podanej kwoty zakupiono m.in. środki ochrony osobistej (rękawice ochronne, maseczki, przyłbice, fartuchy), środki i sprzęt do dezynfekcji (pompki do dozowników płynów dezynfekujących, płyn do dezynfekcji, chusteczki antybakteryjne), usługi (dezynfekcja pomieszczeń, montaż przesłon, szyb i ekranów).

Pozostałe wydatki (6,1%) zostały zrealizowane w kwocie 5.194.384 tys. zł i były wykorzystane przede wszystkim na sfinansowanie:

- składek do organizacji międzynarodowych – 1.695.851 tys. zł,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 804.972 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 650.667 tys. zł,
- podróży służbowych – 357.126 tys. zł,
- podatku od nieruchomości – 317.511 tys. zł,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 270.659 tys. zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 239.702 tys. zł,
- różnych opłat i składek (m.in. za ubezpieczenia samochodów, kaucje i wkłady mieszkaniowe) – 217.293 tys. zł,
- realizacji zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (np. gwarancji de minimis) – 155.986 tys. zł,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych – 140.482 tys. zł,
- wpłat na PFRON – 132.286 tys. zł.

Zamieszczony wykres przedstawia zestawienie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych w 2020 roku.


wpłaty na PFRON
2,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych
2,7%
realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancjynych
3,0%
różne opłaty i składki
4,2%
składki na ubezpieczenie zdrowotne
4,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
5,2%
podatek od nieruchomości
6,1%
podróże służbowe
6,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
12,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
15,5%
składki do organizacji międzynarodowych
32,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%

5.4.4. Wydatki majątkowe

Łączne kwoty wydatków majątkowych budżetu państwa prezentuje poniższa tabela z wyszczególnieniem również wydatków na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Wydatki majątkowe budżetu państwa ogółem, z tego:	**20.167.478**	**35.503.978**	**36.525.938**	**36.144.093**	**99,0**	**101,8**	**179,2**
1. Majątkowe, w tym:	18.610.437	33.668.011	33.609.412	33.395.622	99,4	99,2	179,4
1.1. Dotacje i subwencje	*3.668.732*	*7.319.331*	*7.379.044*	*7.293.122*	*98,8*	*99,6*	*198,8*
2. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	1.557.041	1.835.967	2.916.526	2.748.471	94,2	149,7	176,5

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki majątkowe, w kwocie 25.895.718 tys. zł oraz w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 – w kwocie 35.503.978 tys. zł, ujęte zostały w załączniku pn. „Wydatki budżetu państwa na rok 2020 – Zestawienie zbiorcze według działów" w dwóch grupach ekonomicznych tj. „Wydatki majątkowe" (kolumna 7) oraz „Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej" (kolumna 10). W trakcie roku budżetowego łączna kwota wydatków majątkowych została zwiększona do kwoty 36.525.939 tys. zł i zrealizowana w wysokości 36.144.094 tys. zł tj. w 98,95% w stosunku do planu po zmianach.

Poniższe omówienie dotyczy grupy „Wydatki majątkowe", o których mowa w kolumnie 7 ww. załącznika do ustawy budżetowej na rok 2020.

Wydatki w niej ujęte zostały zaplanowane w kwocie 24.058.053 tys. zł, natomiast w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 – w kwocie 33.668.011 tys. zł. W związku z ich zmniejszeniem w trakcie roku budżetowego, plan po zmianach ukształtował się na poziomie 33.609.412 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 33.395.622 tys. zł, tj. na poziomie 99,36% planu po zmianach (w tym: 4.622.905 tys. zł wydatki niewygasające), według szczegółowości przedstawionej w tabeli.[*)]

Wyszczególnienie	2020				5:4
	Ustawa budżetowa	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
	w tys. zł				%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Ogółem	**24.058.053**	**33.668.011**	**33.609.412**	**33.395.622**	**99,4%**
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	16.909.039	18.128.884	19.762.974	19.676.151	99,6%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.104.124	4.108.649	27.795	0	0,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.148.531	4.281.004	3.450.168	3.405.792	98,7%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.539.597	2.676.600	2.908.064	2.891.303	99,4%
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	126.051	126.051	146.415	140.985	96,3%
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	4.000	4.000	35.814	35.807	100,0%
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	128.052	225.533	262.392	253.461	96,6%
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*67.219*	*143.943*	*201.429*	*200.310*	99,4%
- dla jednostek budżetowych	*60.833*	*81.590*	*60.963*	*53.151*	87,2%
Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	60.159	179.284	1.071.480	1.054.148	98,4%
- dotacje dla gmin	*84*	*84*	*229.056*	*222.432*	97,1%
- dotacje dla powiatów	*59.900*	*179.025*	*447.545*	*438.217*	97,9%
- dotacje dla samorządów województw	*175*	*175*	*102.978*	*101.598*	98,7%
- subwencja na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	*0*	*0*	*291.901*	*291.901*	100,0%
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	38.500	38.500	39.804	33.468	84,1%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	899.506	2.904.506	2.904.506	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0%

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

Największy udział (99,93%) w ogólnej kwocie wykonania wydatków majątkowych dotyczył 15 obszarów, w ramach których realizowane były przede wszystkim następujące zadania:

- Obrona narodowa – 16.740.876 tys. zł, z czego głównie na:
  - zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w ramach Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w celu podwyższenia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
  - wpłaty na państwowy fundusz celowy Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
  - inwestycje budowlane na potrzeby wojska, m.in. na obiekty sztabowe, koszarowe i szkoleniowe oraz infrastrukturę techniczną dla potrzeb sprzętu wojskowego, a także bazy, składnice i stacje materiałów pędnych i smarów,
  - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
  - realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu po*wietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)",*
- Transport i łączność – 6.991.209 tys. zł, w tym głównie na realizację programów wieloletnich pod nazwą:
  - „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)",
  - „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku".

  W ramach tego obszaru przeznaczono również środki w kwocie 1.850.000 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A.

  Pozostałe środki w tym obszarze przeznaczone zostały na potrzeby inwestycyjne urzędów morskich, na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych, inwestycje na przejściach granicznych, inwestycje związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na potrzeby inwestycyjne Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.929.988 tys. zł, głównie:
  - na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby poszczególnych formacji, w tym w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020",
  - zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych do działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, dla jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  - dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego – głównie na inwestycje budowlane (w tym przebudowę zespołu budynków biurowych dla potrzeb CBA w Warszawie ul. Krzywickiego 34 i obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 4D) oraz zakup pojazdów transportowych i pojazdów o przeznaczeniu innym niż bojowe,
  - dla Agencji Wywiadu - głownie na realizację okablowania strukturalnego obiektu, modernizację systemu ppoż. oraz przebudowę stacji transformatorowych,
  - realizację przez Policję zakupów związanych z zabezpieczeniem obsługi OST 112,
  - na realizację inwestycji budowlanych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- na zarządzanie kryzysowe, w tym na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", wyposażenie i funkcjonowanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

– Ochrona zdrowia – 1.736.064 tys. zł, głównie na:

- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby: Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz instytutów badawczych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, a także na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", w tym zakup sprzętu medycznego,
- zadania inwestycyjne szpitali klinicznych, w tym 8 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.: „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego", „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie", „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", „Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie", „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", „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)" oraz „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" (nowa nazwa programu).

  Ponadto realizowane były zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19",

- dofinansowanie szpitali ogólnych, głownie:
  – zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, w tym z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych,
  – inwestycyjnych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia, realizowanych na podstawie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (m.in. na rozbudowę istniejącej infrastruktury, budowę, przebudowę i modernizację podmiotów leczniczych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej).

Ponadto realizowano wydatki w ramach programu wieloletniego pn. „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”,

- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym w ramach programów wieloletnich: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- zadania inwestycyjne Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno–Epidemiologicznych, w tym związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19,
- rozbudowę Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- ratownictwo medyczne, w tym na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19,

– Szkolnictwo wyższe i nauka – 1.295.338 tys. zł, z tego głównie na:

- inwestycje budowlane związane z kształceniem na potrzeby działalności szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym w ramach programu wieloletniego: „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, uczelni wojskowych, artystycznych, w tym w ramach programu wieloletniego „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”, uczelni morskich oraz realizację programu wieloletniego 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”,
- zadania inwestycyjne związane z działalnością naukową, dotyczące głównie: zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej, inwestycji budowlanych, rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki oraz inwestycji podejmowanych na podstawie umów międzynarodowych, w tym w ramach projektu infrastruktury badawczej FAIR,
- inwestycje budowlane na potrzeby domów studenckich,
- zadania inwestycyjne związane z działalnością Sieci Badawczej Łukasiewicz,

– Górnictwo i kopalnictwo – 1.054.506 tys. zł, z przeznaczeniem na objęcie przez akcjonariusza Spółki – Skarb Państwa akcji – Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 967.174 tys. zł, z czego głównie na zadania inwestycyjne realizowane na potrzeby muzeów, archiwów, pozostałych instytucji kultury, ośrodków ochrony i dokumentacji zabytków, centrów kultury i sztuki, teatrów, ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym przede wszystkim na realizację programów wieloletnich:

- „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”, a także na budowę i wyposażenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, budowę Muzeum Westerplatte i rewitalizację Pola Bitwy 1939 oraz zakup nieruchomości na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

– Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 769.948 tys. zł. W ramach tych środków zrealizowane zostały głównie wydatki na inwestycje na potrzeby jednostek: podległych Ministerstwu Finansów, izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi (w tym program wieloletni „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”), urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, a także placówek zagranicznych (w tym budowa siedziby Ambasady RP w Republice Białorusi z siedzibą w Mińsku przy ulicy Starowileński Trakt oraz budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec),

– Wymiar sprawiedliwości – 586.233 tys. zł, głównie na potrzeby:

  - jednostek sądownictwa powszechnego - budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów budowlanych Sądów Okręgowych i Apelacyjnych oraz zakupy inwestycyjne z zakresu informatyki (w tym wdrożenia, rozwój i modyfikacje systemów informatycznych oraz projektów centralnych realizowanych przez apelacje, zakupy licencji i sprzętu informatycznego w celu modyfikacji oraz odnowienia bazy sprzętowej sądów),
  - więziennictwa, w tym m. in. na realizację Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
  - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratury Krajowej, Prokuratur Regionalnych i Okręgowych, a także na zakupy inwestycyjne (głownie wartości niematerialnych i sprzętu informatycznego),

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 346.850 tys. zł, w tym głównie na działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, program wieloletni „Program ochrony brzegów morskich” oraz na realizację zadań Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, w tym na Realizację Ogólnopolskiego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska,

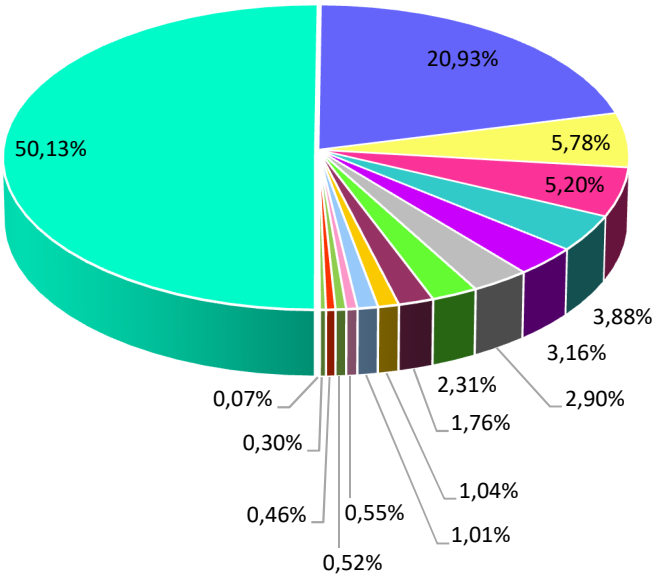
– Różne rozliczenia – 338.658 tys. zł, w tym głównie na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (środki na inwestycje drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu) oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,

– Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 183.225 tys. zł, głównie na zadania inwestycyjne na potrzeby szkół artystycznych (w tym realizację prac budowlano – instalacyjnych towarzyszących kompleksowej modernizacji wybranych

placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce), techników, szkół podstawowych, przedszkoli, internatów i burs szkolnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

- Rodzina, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.323 tys. zł. Środki te przeznaczono głównie na potrzeby: żłobków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+", dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015–2020 oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem",
- Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo – 154.936 tys. zł, głównie na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w tym budowę i rozbudowę systemów IT), realizację zadań inwestycyjnych wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,
- Przetwórstwo przemysłowe – 101.155 tys. zł, głównie na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030", jak również na wydatki inwestycyjne dla Polskiej Agencji Kosmicznej oraz na tworzenie nowych narzędzi wsparcia w zakresie zachęcania firm do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej Hubów Innowacji Cyfrowych.

Udział poszczególnych obszarów w ogólnej kwocie wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres:



- obrona narodowa
- transport i łączność
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- ochrona zdrowia
- szkolnictwo wyższe i nauka
- górnictwo i kopalnictwo
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- wymiar sprawiedliwości
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- różne rozliczenia
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
- rodzina, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo
- przetwórstwo przemysłowe
- pozostałe

5.4.5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
Obsługa długu Skarbu Państwa, w tym*:	**27.336.009**	**29.399.900**	**29.301.495**	**29.300.233**	**100,0**	**99,7**	**107,2**
1. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	19.739.307	22.375.692	22.377.582	22.376.384	100,0	100,0	113,4
2. Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	7.596.702	7.024.208	6.923.908	6.923.844	100,0	98,6	91,1

*) W wierszu tym w kolumnie 4 i 5 ujęte są również wydatki na pokrycie należności w związku z ugodą - dług spadkowy - wypłaconą na rzecz PKO BP S.A. przez Wojewodę Śląskiego. Odpowiednio kolumna 4 – 5 tys. zł i kolumna 5 – 4,6 tys. zł.

W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r. na wydatki w grupie ekonomicznej obsługa długu Skarbu Państwa[1] zaplanowano kwotę 29.399.900 tys. zł, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 22.375.692 tys. zł, a na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych 7.024.208 tys. zł.

W ciągu roku decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej limit wydatków w omawianej grupie ekonomicznej został obniżony o 98.405 tys. zł do wysokości 29.301.495 tys. zł. Jednocześnie Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonał przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz poszczególnymi rodzajami instrumentów.

W wyniku tych zmian limit wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym został podwyższony o 1.890 tys. zł do wysokości 22.377.582 tys. zł, a na rynkach zagranicznych został obniżony o 100.300 tys. zł do wysokości 6.923.908 tys. zł.

Ostateczna realizacja wydatków w grupie obsługa długu Skarbu Państwa w 2020 r. wyniosła 29.300.233 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, z tego na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym 22.376.384 tys. zł, na rynkach zagranicznych 6.923.844 tys. zł. Zrealizowany poziom wydatków był wyższy o 7,2% niż w 2019 r. Było to wypadkową głównie spadku średniego oprocentowania długu przy przyroście wielkości obsługiwanego zadłużenia, efektów przeprowadzonych w latach 2018-2020 transakcji swap, wpływających na rozkład wydatków pomiędzy latami 2019-2021 oraz słabszego złotego.

[1] Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP, które są planowane i ewidencjonowane w części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa, w grupie ekonomicznej - wydatki bieżące jednostek budżetowych (plan 2020 - 100 tys. zł, plan po zmianach - 0 zł, wykonanie - 0 zł).

5.4.6. Środki własne Unii Europejskiej

Wyszczególnienie	2019	2020			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa*	Plan po zmianach	Wykonanie			
	w tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Środki własne Unii Europejskiej	**21.719.915**	**25.992.407**	**24.828.887**	**24.827.510**	**100,0**	**95,5**	**114,3**

*) Kwota 2.400.000 tys. zł ujęta w tej grupie w rezerwach celowych nie została wykorzystana na rozliczenia z budżetem UE.

W ustawie budżetowej na 2020 r. wydatki w tej grupie ekonomicznej obejmowały środki zaplanowane w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej w wysokości 21.327.650 tys. zł oraz w części 83 – Rezerwy celowe w wysokości 2.000.000 tys. zł. Całkowita kwota składki obliczona przy uwzględnieniu projektu budżetu UE na 2020 r. wynosiła 23.327.650 tys. zł. Mając jednak na uwadze występujące w poprzednich latach znaczące zmiany w wysokości składki oraz w celu optymalnego zarządzania skutkami uchwalanych w 2020 r. korekt budżetowych podjęto decyzję o umieszczeniu części środków na zapłatę składki do UE w kwocie 2.000.000 tys. zł w rezerwie celowej w poz. 8.
Jednakże, w związku z koniecznością sfinansowania działań wynikających z pandemii COVID-19, dokonano zmiany przeznaczenia całości środków zabezpieczonych we wskazanej rezerwie celowej przewidzianych na uzupełnienie płatności składki do budżetu UE.

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej w listopadzie 2020 r. środki na rozliczenie z budżetem Unii Europejskiej zostały zwiększone do kwoty 23.592.407 tys. zł w części 84 oraz dodatkowo o 400.000 tys. zł w części 83 (poz. 72).

W trakcie roku budżetowego wystąpił niedobór środków w tej grupie ekonomicznej. Wprawdzie nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020, która weszła w życie w listopadzie 2020 r. zwiększyła planowany poziom wydatków na składkę, to jednak środki zaplanowane w limicie okazały się niewystarczające. Niedobory wydatków w łącznej kwocie 1.235.103 tys. zł, zostały sfinansowane poprzez przeniesienie środków z innych części budżetowych[1]. Było to konieczne przede wszystkim ze względu na wzrost składki wynikający konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie UE na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 oraz aktualizację danych makroekonomicznych.

Ostatecznie wysokość składki wpłaconej przez Polskę do budżetu UE w 2020 r. wyniosła 24.827.510 tys. zł. Zrealizowane w 2020 r. wydatki stanowiły 100% planu po zmianach i wyniosły:

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 16.158.265 tys. zł,

[1]Z części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa oraz z części 83 Rezerwy celowe (poz. 8, 16, 35 i 44).

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią UE, na podstawie podatku od towarów i usług – 3.623.624 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 3.515.514 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 1.374.064 tys. zł,
- wpłata z tytułu mechanizmu korekcyjnego obniżającego wkłady DNB – 155.561 tys. zł,
- wpłata z tytułu różnych rozliczeń finansowych (odsetki) – 482 tys. zł.

Wykonanie wydatków w przedmiotowej grupie ekonomicznej w 2020 r. było o 3.107.595 tys. zł wyższe od wykonania za 2019 r. (21.719.915 tys. zł). Było to związane ze znacznie wyższym poziomem wydatków w budżecie UE na 2020 r., co było między innymi rezultatem dodatkowych wydatków ponoszonych w związku z pandemią COVID-19 oraz wzrostu udziału Polski w finansowaniu budżetu UE związanego z niższym niż w innych krajach spadkiem tempa wzrostu gospodarczego (DNB), a także ze zwiększenia podstawy VAT w wyniku wzrostu wpływów z tego podatku.

5.4.7. Wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W ustawie budżetowej na rok 2020 znowelizowanej ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę w wysokości 11.939.282 tys. zł, z tego na:

1) wydatki ujęte w budżetach dysponentów przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej oraz projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich – 6.204.048 tys. zł,
2) rezerwę celową pn.: „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" – 5.735.234 tys. zł.

W 2020 r. plan po zmianach dysponentów wyniósł 10.085.199 tys. zł, w tym środki uruchomione z rezerw celowych w kwocie ogółem 4.729.155 tys. zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 9.633.940 tys. zł, co stanowi 95,5% planu po zmianach[1].

W ramach tej grupy wydatków finansowano następujące zadania:

- finansowanie programów/projektów realizowanych w zakresie Perspektywy Finansowej 2014–2020 – plan po zmianach – 5.543.313 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 5.159.193 tys. zł, tj. 93,1% planu po zmianach,
- finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013 – plan po zmianach – 161 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 160 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach,
- finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 – plan po zmianach – 57.184 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 46.206 tys. zł, tj. 80,8% planu po zmianach,
- pozostałe wydatki oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – plan po zmianach – 492.692 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 475.602 tys. zł, tj. 96,5% planu po zmianach,
- wydatki krajowe na zadania związane z realizacją wspólnej polityki rolnej (WPR) – plan po zmianach – 3.991.847 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło – 3.952.778 tys. zł, tj. 99,0% planu po zmianach.

---

[1] W przypadku wydatków ujętych w tej grupie plan po zmianach zawiera: uruchomienia z rezerw celowych oraz przeniesienia dokonywane w trybie art. 171 i 194 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W zakresie powyższych programów, niższe od planu wykonanie wydatków budżetu państwa wynikało przede wszystkim z faktu, że na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej zakładano szybsze tempo realizacji projektów unijnych.

Dodatkowo niewykonanie wydatków wynikało z:

- przesunięcia realizacji projektów na kolejny rok budżetowy w przypadku projektów, które wymagają postępowania przetargowego,
- braku możliwości realizacji niektórych projektów ze względu na zaistniałą w roku 2020 sytuację epidemiczną, spowodowaną pandemią COVID-19,
- oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- zmiany w harmonogramach płatności dokonywanych przez beneficjentów, zwłaszcza w IV kwartale 2020 r. i przesunięcia tych płatności na kolejny rok budżetowy,
- przesunięcia refundacji dla beneficjentów i rozliczeń projektów na kolejny rok budżetowy, w związku z poniesionymi przez beneficjentów kosztami w końcówce roku 2020.

Wydatki w wysokości 9.633.940 tys. zł zostały zrealizowane w niżej określonych kwotach i przeznaczone były na projekty realizowane w ramach:

1. Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości – 5.159.193 tys. zł, z tego na:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 1.560.327 tys. zł,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 1.431.777 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 515.253 tys. zł,
   - Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) 2014-2020 – 558.311 tys. zł,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 464.382 tys. zł,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 153.736 tys. zł,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – 83.796 tys. zł,
   - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 61.165 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 146.247 tys. zł,
   - Europejską Współpracę Terytorialną oraz Europejski Instytut Sąsiedztwa 2014-2020 – 68.356 tys. zł,
   - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – 115.843 tys. zł.
2. Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 w wysokości 160 tys. zł, z tego na:
   - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 96 tys. zł,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – 64 tys. zł.

3. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym wydatki związane z realizacją projektów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych w Zakresie Spraw Wewnętrznych w wysokości 475.602 tys. zł.
4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 w wysokości 46.206 tys. zł.
5. Wspólnej polityki rolnej w wysokości 3.952.778 tys. zł, w ramach której finansowane były:
   - zadania realizowane w ramach I filaru WPR oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
   - finansowanie wyprzedzające niektórych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna realizowana głównie przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe oraz scalanie gruntów realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego).

5.5. Informacja o realizacji programów wieloletnich

W sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa przedstawiono informację o realizacji 50 programów wieloletnich, na realizację których wydatkowano 19.678.006 tys. zł, co stanowi 97,7% planu po zmianach wynoszącego 20.136.161 tys. zł.

W *Ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020* z 28 października 2020 r. dokonano zmian w załączniku nr 10 „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym" w następujących programach wieloletnich:

1) *„Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030",*
2) *„Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015–2021",*
3) *„Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019–2021",*
4) *„Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022",*
5) *„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)",*
6) *„Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku",*
7) *„Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku",*
8) *„Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"*

oraz dodano następujące programy wieloletnie:

1) *„Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy",*
2) *„Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE".*

Największe różnice między planem po zmianach wydatków budżetowych na sfinansowanie programów wieloletnich w 2020 r. a ich wykonaniem wystąpiły w następujących programach:

1) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – ProGeO" (wydatki stanowiły 0,2% planu po zmianach),
2) „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029" (wydatki stanowiły 29,9% planu po zmianach).

Przyczyny niewykonania planu finansowego oraz informacje o wpływie tego faktu na stopień osiągnięcia założonych celów omówiono w opisach poszczególnych programów zamieszczonych w dalszej części tego rozdziału.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zdefiniowanych dla poszczególnych programów wieloletnich, a także skuteczności oraz efektywności wydatkowania środków publicznych – w załączniku do ustawy budżetowej (*Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym)* – zastosowano mierniki wskazujące na ogólny wynik działań podjętych w 2020 roku podczas ich realizacji, a tym samym na efekty wydatkowania środków z budżetu państwa.

W 2020 roku duży wpływ na realizację przyjętych w ustawie budżetowej wartości mierników oraz poziom wydatków miała sytuacja epidemiologiczna w kraju. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747) wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2422).

Powody niepełnej realizacji – przyjętych w ustawie budżetowej – wartości mierników programów wieloletnich o charakterze inwestycyjnym dotyczą przede wszystkim przedłużających się procedur przetargowych, prac przygotowawczych do inwestycji, opóźnień w pozyskaniu decyzji administracyjnych oraz opóźnień w realizacji prac budowalnych i remontowych.

Natomiast w przypadku niezrealizowania zaplanowanych wartości mierników dla programów wieloletnich posiadających charakter nieinwestycyjny, przyczyny dotyczą m.in. niższego zainteresowania/aktywności samych beneficjentów, do których dany program jest adresowany (lub uczestniczących w jego realizacji – np. jst.). Programami, które wymagają takiej aktywności są np.: „Senior+”, Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W dalszej części rozdziału zamieszczono szczegółowe omówienie poszczególnych programów wieloletnich realizowanych w 2020 r., w tym wykonania wartości mierników.

5.5.1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2020 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obowiązujący w latach 2011-2030 Program w 2020 r. realizowany był 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 ukierunkowany jest na zapewnienie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, m.in. poprzez zwiększanie udziału inwestycji innowacyjnych oraz tworzenie miejsc pracy o wysokiej produktywności. W ramach Programu wspierane są

bezpośrednie inwestycje w sektorach wysokich technologii (hi-tech), które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i wzmacniają jej przewagę konkurencyjną.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 87.917 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3.350	3.287

W ramach realizacji Programu w 2020 r. utworzono 3.287 nowych miejsc pracy, podpisano 6 nowych umów o udzielenie wsparcia finansowego na realizację inwestycji. Na koniec roku realizowano łącznie 85 umów, z tego 43 umowy dotyczyły inwestycji znajdujących się już w okresie obowiązkowego utrzymania, ponadto przeprowadzono kontrolę realizacji 49 umów objętych Programem.

Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane w związku z niewykonaniem przez Inwestorów zobowiązań umownych tzn. przedsiębiorcy nie ponieśli określonych kosztów inwestycyjnych, a w przypadku dwóch firm dotacje za rok 2020 nie zostały wypłacone, gdyż w pierwszym przypadku firma nie wykonała minimalnych zobowiązań, zaś w drugim przypadku inwestor zrezygnował z udziału w Programie. Poziom realizacji miernika wynikał z zobowiązań umownych przyjętych przez inwestorów.

5.5.2. Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021

Program został ustanowiony uchwałą nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. Realizowany był przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obowiązujący w latach 2015-2021 Program był w 2020 r. realizowany 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*.

Głównym celem realizacji Programu jest zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie COSME oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych. Osiągnięcie ww. celu odbywa się poprzez zapewnienie finansowania działalności poszczególnych polskich konsorcjów wchodzących w skład sieci Enterprise Europe Network (EEN) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. instrumentów finansowych programów UE

(KPK), których to działalność pozwala przedsiębiorcom na nieprzerwany dostęp do kompleksowych usług informacyjnych i doradczych, usług z zakresu innowacji i transferu technologii, pomocy w poszukiwaniu partnerów technologicznych i handlowych.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 9.128 tys. zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu (w os.)	30.000	27.127

W ramach realizacji Programu w 2020 r polscy przedsiębiorcy mieli zapewniony bezpłatny dostęp do usług doradczych i informacyjnych, konsultacji w tym udzielanych drogą elektroniczną nt. instrumentów finansowych programów UE (1.658 osób). Przedsiębiorcy brali udział w organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy konferencjach, warsztatach, szkoleniach, seminariach poświęconych instrumentom finansowym UE (10.366 osób); o IF UE poinformowano 230 instytucji finansowych i otoczenia biznesu. Przedsiębiorcy uczestniczyli w organizowanych przez sieci EEN wydarzeniach lokalnych i regionalnych takich jak. targi, panele dyskusyjne (11.072 osób); zorganizowanych spotkaniach podczas wydarzeń brokerskich i misji zagranicznych (730 osób). Otrzymali także indywidualne wsparcie doradcze (1.436 osób) oraz w zawieraniu partnerstw międzynarodowych (1.106 osób). Liczba polskich przedsiębiorców, którzy w 2020 r. skorzystali z instrumentów finansowych programów UE obsługiwanych przez KPK wyniosła 15.326 (głównie MŚP), natomiast liczba zawartych partnerskich umów biznesowych i technologicznych przez odbiorców usług wyniosła 240.

Poziom wykonania miernika był uzależniony od zainteresowania i udziału odbiorców w przedsięwzięciach zaplanowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu.

Niepełne wykorzystanie środków wynikało przede wszystkim z sytuacji związanej z wystąpieniem pandemii COVID-19. W 2020 r. w trybie stacjonarnym nie odbyły się żadne targi ani giełdy kooperacyjne, w których zwykle uczestniczą pracownicy ośrodków EEN przy instytucjach będących członkami konsorcjum. Z powodu restrykcji w podróżach nie był również możliwy udział w spotkaniach Sieci EEN, w tym konferencji rocznej, a także zebraniach grup sektorowych, doradczej grupy sterującej oraz na szkoleniach stacjonarnych. Ponadto, wszelkie wydarzenia organizowane samodzielnie, lub we współpracy z innymi z instytucjami, nie były w większości przypadków organizowane stacjonarnie. Zdecydowana większość usług i działań projektowych była prowadzona zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi do spotkań wirtualnych i telekonferencji.

5.5.3. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu był w 2020 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obowiązujący w latach 2009-2032 Program w 2020 r. realizowany był 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*.

Realizacja Programu polega przede wszystkim na usuwaniu oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium całego kraju. Ważnym aspektem jest także prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, w tym szkoleń dla administracji publicznej oraz szkoleń lokalnych dotyczących oceny narażenia i ochrony zdrowia.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 1.978 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 112 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	Liczba gmin, na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest*	2.478	2.450

*Od 2021 r. nastąpiła zmiana miernika na „Poziom aktualizacji danych w Bazie Azbestowej", wykonanie w 2020 r. wyniosło 74%

W ramach Programu w 2020 r.:

1) udzielono wsparcia 102 jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie wykonania inwentaryzacji lub aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gmin i 3 jednostkom samorządu terytorialnego na działania edukacyjno-informacyjne,
2) kontynuowano realizację 100 szkoleń stacjonarnych dla 2 tys. uczniów szkół średnich, kształcących w zawodach związanych z budownictwem w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
3) finansowano utrzymanie i rozwój technologiczny Bazy Azbestowej,
4) kontynuowano realizację szkoleń e-learningowych z zakresu bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest dla 10 tys. pracowników inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego oraz urzędów gmin.

Uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika i niepełne wykorzystanie środków jest związane z mniejszym od zakładanego zainteresowaniem gmin oraz sytuacją epidemiologiczną, przede wszystkim ograniczeniem możliwości realizacji szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich, kształcących w zawodach związanych z budownictwem.

5.5.4. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2022

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 146/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.[*] Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. sprawuje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obowiązujący w latach 2019-2022* Program w 2020 r. realizowany był w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju,** zadania *6.1.*W *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodar*ki, podzadania *6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą*, działania *6.1.3.1 Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych*.

Celem głównym Programu jest zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Cele szczegółowe to: przygotowanie wysokiej jakości Pawilonu i ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranym obszarze tematycznym, zrealizowanie atrakcyjnego programu promocyjnego obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję turystyki, polskiej kultury, regionów. EXPO 2020 w Dubaju ma służyć jako katalizator łączący umysły z całego świata oraz inspirować uczestników do mobilizacji wokół wspólnych wyzwań o zasięgu globalnym. Działania grupują się w ramach 3 podtematów: Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 28.424 tys. zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 15.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski (w mln os.)*	0,8*	0*

[*]Miernik nie został wykonany w 2020 r. z uwagi na przesunięcie terminu Wystawy EXPO 2020. Program został zmieniony uchwałą nr 185/2020 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu, wydłużono okres realizacji Programu do 2022 roku oraz dokonano modyfikacji miernika na „Liczba odwiedzin w Pawilonie Polski do ogółu odwiedzin na EXPO 2020", założono, że 10% zwiedzających EXPO 2020 odwiedzi Pawilon Polski.

W ramach Programu w 2020 r.:

- kontynuowano prace związane z budową Pawilonu Polski,
- rozpoczęto przygotowanie materiałów multimedialnych,
- dostosowano ekspozycję wewnętrzną do nowych warunków sanitarnych spowodowanych COVID-19,
- zaakceptowano koncepcję ścieżki zwiedzania w Pawilonie Polski,
- zaktualizowano kalendarz wydarzeń realizowanych podczas EXPO 2020 (Narodowego Dnia Polski, Forum Gospodarczego, programów promocji regionalnej, założeń programu edukacyjnego),
- prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej dotyczącej udziału w EXPO 2020 (www.expo.gov.pl).

Przyczyną niewykorzystania środków i braku realizacji miernika była sytuacja pandemiczna wynikająca z COVID-19, która spowodowała przesunięcie terminu organizacji Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju – od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r. oraz utrudniła realizację prac związanych z budową i wyposażeniem Pawilonu Polski.

5.5.5. Program ochrony brzegów morskich

Program uchwalono ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678). Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie sprawował w 2020 r. Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2004-2023 Program w 2020 r. realizowany był w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania *19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie*, działania *19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich*.

Program obejmuje przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji, w szczególności budowę, rozbudowę i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich. W ramach Programu finansowany jest także monitoring brzegów morskich oraz czynności, prace i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich na całej długości polskiego wybrzeża. Celem prowadzenia nadzoru brzegów jest wskazanie koniecznych, a także niezbędnych działań zmierzających do ich ratowania.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 33.920 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	10,74	12,53

W 2020 r. w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

1. Urząd Morski w Szczecinie – budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy, odbudowa zespołu ostróg drewnianych zlokalizowanych na wchód od portu Darłowo, sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Wicie, skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej.
2. Urząd Morski w Gdyni – umocnienia brzegowe: Kąty Rybackie - Krynica Morska, Rewa; sztuczne zasilania brzegu: w rejonach Gdyni Orłowo, Władysławowo – Jurata, miejscowości Kadyny, Górkach Wschodnich; wykonanie wjazdów technologicznych: wjazd nr 4 Gdynia Oksywie, OOW Rozewie; budowa progów podwodnych Gdynia Orłowo; przebudowa umocnienia brzegowego w Jastrzębiej Górze; remont odwodnienia opaski brzegowej w Rozewiu; monitoring brzegu, badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego.

Wyższe wykonanie wartości miernika osiągnięto w wyniku powstania oszczędności na zadaniu pn. „Sztuczne zasilanie brzegu morskiego w miejscowości Wicie na odcinku km: 260,49 - 261,19” i wprowadzenia nowych zadań do realizacji w trakcie roku budżetowego.

5.5.6. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów 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.

Obowiązujący w latach 2016-2023* Program w 2020 r. realizowany był 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* i działania *19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*

Głównym celem realizacji Programu jest otwarcie Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie oraz na inne istniejące drogi wodne, co przyczyni się do zniesienia barier infrastrukturalnych,

[*]Program został zmieniony uchwałą nr 170/2020 Rady Ministrów z 24 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” ogólna kwota środków w całym okresie realizacji Programu została zwiększona do 1.984.051.500 zł.

ograniczających obecnie rozwój północno-wschodniej części Polski. Nowa droga wodna, podlegająca w całości polskiej jurysdykcji, będzie również gwarancją swobodnej żeglugi statków wszystkich bander do portu w Elblągu oraz do innych portów Zalewu Wiślanego.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 285.000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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	Urząd Morski w Gdyni	Długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %)	5,7	5,7

W 2020 r. w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

- wykonano dokumentację projektową oraz sprawowano nadzór autorski,
- prowadzono roboty budowlane,
- dokonano wycinki drzew i krzewów,
- prowadzono wykoszenia trzciny i łąk,
- sprawowano nadzór i doradztwo naukowo-techniczne na etapie realizacji inwestycji w zakresie branży hydrotechnicznej, mostowej i drogowej,
- oczyszczono dno z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych na obszarze Zalewu Wiślanego w granicach Toru Wodnego i na obszarze rzeki Elbląg,
- sprawowano nadzór przyrodniczy nad realizacją inwestycji oraz nadzór archeologiczny nad prowadzeniem robót budowlanych,
- monitorowano ptaki w obrębie Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
- przenoszono rośliny chronione na stanowiska zastępcze,
- sprawowano nadzór środowiskowy nad realizacją robót budowlanych,
- korzystano z usług doradczych i prawnych związanych z realizacją inwestycji,
- ustanowiono system pozycjonowania Real Time Kinematic akwenu Zalewu Wiślanego,
- uzyskano dla realizacji inwestycji liczne decyzje/postanowienia administracyjne dotyczące kwestii środowiskowych.

5.5.7. Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028

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.

Obowiązujący w latach 2019–2028 Program, realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania *19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania *19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych* oraz *19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów.*

Celem Programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

1) przywrócenia parametrów, a następnie corocznego pogłębiania konserwacyjnego toru wodnego prowadzącego z redy portu morskiego w Świnoujściu do akwenów portowych i ze Świnoujścia przez Zalew Szczeciński i Odrę do Szczecina,
2) zapewnienia trwałości projektu realizowanego poza programem wieloletnim pn. ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m'' po okresie jego realizacji,
3) modernizacji i utrzymania pól refulacyjnych służących do odkładu urobku z prac pogłębiarskich,
4) zapewnienia bezawaryjnego działania systemów bezpieczeństwa żeglugi wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 15.110 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Urząd Morski w Szczecinie	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m^3)	350.000	296.000

W 2020 r. w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

- montaż systemu odbojowego na nabrzeżu postojowym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
- remont Stawy wschodniej Bramy Torowej Nr 1, Stawy Górnej nabieżnika Karsibór oraz Stawy Światła Sektorowego Żuławy,

- odtworzenie i budowa wałów na polu refulacyjnym oraz prace konserwacyjne na wałach pola refulacyjnego Dębina,
- prace czerpalno-refulacyjne,
- przegląd podwodny i pomiary geodezyjne ostrogi palisadowej w Karsiborzu,
- badanie skuteczności działania ochrony katodowej budowli hydrotechnicznych,
- remont oznakowania nawigacyjnego (Pomost do Stawy górnej nabieżnika Raduń, Stawa Górna nabieżnika Raduń, Stawa Dolna nabieżnika Raduń),
- wyznaczenie miejsca odkładu urobku w morzu w rejonie Świnoujścia,
- roboty konserwacyjno-remontowe Stawy Górnej Nabieżnika Police,
- odtworzenie wałów na polu refulacyjnym Mańków,
- wymiana systemu odbojowego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie i Świnoujściu,
- pobór i badanie prób gruntu z dna toru podejściowego do Świnoujścia.

Uzyskanie niższej od planowanej wartości miernika jest związane z potrzebami remontowymi infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż prace czerpalne na torach wodnych. Koniecznym było m.in. wykonanie remontu stałego oznakowania nawigacyjnego.

5.5.8. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Obowiązujący w latach 2016–2023* Program realizowany był w 2020 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*.

W ramach Programu wieloletniego w budynku na terenie Cytadeli Warszawskiej powstanie obiekt będący siedzibą Muzeum Historii Polski w Warszawie, który ma być jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Muzeum 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

[*]Program został zmieniony uchwałą nr 17/2021 Rady Ministrów z 1 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie", wydłużono okres realizacji Programu do 2023 roku

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.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 55.848 tys. zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 14.854 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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 Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m^2)	44.856	44.856

W 2020 roku realizowane były prace instalacyjne (wszystkie branże), zakończono prace żelbetowe przy wznoszeniu ścian oraz klatek schodowych; wykonano ściany murowe na wszystkich kondygnacjach; rozpoczęto prace tynkarskie; montaż stalowych dźwigarów dachowych oraz konstrukcji stalowej dachu nad holem głównym.

Przyczyną niepełnego wykorzystania środków i powstałych w 2020 r. opóźnień w realizacji inwestycji była przede wszystkim sytuacja epidemiologiczna oraz opóźnienia w budowie wystawy stałej. Przesunięto na wniosek Wykonawcy terminy wykonania konstrukcji budynku oraz wykonania stanu surowego zamkniętego z niezbędnymi pracami instalacyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prac związanych z wystawą stałą.

5.5.9. „Niepodległa" na lata 2017-2022

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 81/2017 z dnia 24 maja 2017 r. z późn. zm. Wykonawcą Programu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewodowie. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujący w latach 2017-2022 Program wieloletni *„Niepodległa" na lata 2017-2022* realizowany był w 2020 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 *9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych*.

W ramach Programu wieloletniego organizowane są wydarzenia kulturalne upamiętniające stulecie odzyskania niepodległości, realizowane są projekty o zasięgu lokalnym

i międzynarodowym (głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne).

W ramach Programu „Niepodległa" opracowano projekt edukacyjny pod nazwą „Godność, wolność, niepodległość" na lata 2018-2020, którego nadrzędnym celem jest budowanie wysokiej jakości międzypokoleniowego kapitału ludzkiego oraz wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność i prawa człowieka.

Wydłużenie Programu do roku 2022 było realizacją postulatów samorządów i organizacji działających w rejonie Górnego Śląska, a związanych z wolą upamiętnienia w ramach Programu ostatecznego ukształtowania się granic Polski na tym terenie.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 32.522 tys. zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	76	56,4

W roku 2020 w ramach Programu realizowano następujące działania:

– w *Priorytecie 1 Programu – Projekty Ogólnopolskie* realizowano 49 projektów instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz 1 projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „Godność, wolność, niepodległość" zrealizowano następujące działania:

  1) kontynuowano wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską,

  2) opracowano multimedialny przewodnik wirtualnych wycieczek na Kresy, do miejsc związanych polską kulturą i historią, znajdujących się obecnie poza wschodnią granicą RP, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji lwowskiej oraz Wilna, strona techniczna przewodnika, została powiązana ze Zintegrowaną Platformą Edukacyjną,

  3) przygotowano publikację podsumowującą najciekawsze działania szkół i projektu związane z obchodami uroczystymi 100 i 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

4) wprowadzono na platformie internetowej e-podręczniki nowy moduł gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość” związany z dziedzictwem kulturowym Jana Pawła II,

- *w Priorytecie 2 – Projekty regionalne i lokalne* realizowano 157 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”, 116 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” oraz 23 projekty własne wojewodów,
- *w Priorytecie 3 – Projekty zagraniczne* realizowano 18 projektów własnych Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu „Polska 100” oraz 45 projektów samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych w ramach programu dotacyjnego „Kulturalne pomosty”.

W 2020 roku największym czynnikiem mającym wpływ na realizację Programu była pandemia COVID-19, która wymusiła zmianę charakteru działalności i alternatywne sposoby dotarcia do publiczności. Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane ze względu na zamknięcie instytucji kultury dla publiczności lub ograniczenie ich działalności, część wydarzeń w ramach projektów nie mogła zostać zrealizowana, część zmieniła swój charakter – działania odbywały się w sferze wirtualnej z szerokim wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz internetowych kanałów komunikacji. Ponadto wygenerowano oszczędności kosztów realizacji zadań, w związku z wykorzystaniem już istniejącej platformy e-podręczniki, na której umieszczono grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość” oraz aplikację multimedialną – przewodnik wirtualny wycieczek na Kresy ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji lwowskiej i Wilna.

5.5.10. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 79/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszcz sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Obowiązujący w latach 2020-2023 Program w 2020 r. realizowany był 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*.

Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2023. Celem głównym Programu jest stworzenie właściwych warunków do rozwoju Akademii przez rozbudowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej.

Cele szczegółowe stanowią: budowa przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego, budowa efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej oraz budowa i wyposażenie przestrzeni kulturalno-artystycznej.

Osiągnięcie założonych celów przyczyni się w sposób bezpośredni i pośredni do wystąpienia długookresowych korzyści dla szeroko pojętego sektora kultury. Wśród głównych beneficjentów Programu należy wymienić artystów tworzących, edukujących i koncertujących w nowej infrastrukturze, a także uczestników życia kulturalnego oraz społeczność akademicką.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 51.878 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 51.831 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto w 2020 r. na realizację Programu wydatkowano środki własne Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w kwocie 143,9 tys. zł oraz środki z budżetu samorządu w kwocie 167 tys. zł (wartość gruntów przekazanych w darowiźnie).

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów (sztuki)	1	0*

* monitorowanie miernika możliwe wyłącznie po zakończeniu inwestycji

W 2020 r. realizowane były m. in. następujące działania:

- przygotowano ponowne szacowania wartości zamówień na Inżyniera Kontraktu, Koordynatora technicznego inwestycji oraz Generalnego Wykonawcę (szacowanie było niezbędne ze względu na odchylenie w stosunku do przyjętych założeń – rozpoczęcia inwestycji w I kw. 2020 r.),
- przeprowadzono postępowania na Koordynatora technicznego inwestycji oraz Inżyniera Kontraktu,
- uzyskano pozwolenie na budowę kampusu,

- dokonano podziału geodezyjnego działek, w wyniku którego możliwe było wydzielenie działek „pod” drogę publiczną oraz działek, które stanowić będą teren parkingów zewnętrznych AMFN,
- przygotowano projekt przebudowy gazociągu, który stanowił podstawę do uzyskania zgody PGNiG na likwidację magistrali przechodzącej przez teren przyszłej inwestycji,
- uzyskano zgody środowiskowe wraz z opiniami ornitologiczną i herpetologiczną na wycinkę drzew i szuwarów poza okresami lęgowymi ptaków i płazów na obszarze inwestycji,
- zakończono negocjacje z ENEA S.A. ws. przekazania działek stanowiących pozostałości po wydzieleniu drogi miejskiej dla celów drogi pożarowej przyszłej inwestycji,
- pozyskano dodatkowe tereny inwestycji od Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- dokonano wycinki drzew i szuwarów (etap 1) pod terenem inwestycji.

Na niewykorzystanie środków finansowych w 2020 r. wpływ miało wiele czynników. Uchwała stanowiąca podstawę realizacji Programu została podjęta 17 czerwca 2020 r. i dopiero po tym terminie Uczelnia mogła formalnie rozpocząć procedury udzielania zamówień publicznych. W okresie poprzedzającym Uchwałę prowadzone były liczne działania zmierzające do przygotowania inwestycji – opracowanie SIWZ, zdobycie pozwolenia na budowę, uzyskanie zgód środowiskowych, negocjacje i ustalenia z Urzędem Miasta Bydgoszczy, gestorami mediów (PGNiG, ENEA), jak również ze spółkami Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Bydgoszcz oraz Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji.

Sytuacja spowodowana wirusem COVID-19 wpłynęła również na wydłużenie terminów załatwiania spraw w firmach (badanie rynku, uzyskiwanie wycen usług), urzędach jak i samej uczelni (rotacja pracowników, zwolnienia lekarskie, brak możliwości płynnej realizacji spotkań). Kolejną przyczyną opóźnień były wydłużające się, związane z licznymi odwołaniami wykonawców, procedury udzielania zamówień publicznych.

5.5.11. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029

Program ustanowiono uchwałą Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Obowiązujący w latach 2019-2029 Program wieloletni *„Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”* realizowany był w 2020 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.*

Celem głównym Programu jest aktywizacja 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. Program przyczynia się także do wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 1.198 tys. zł, co stanowi 29,9% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	200	78
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	0
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	30	8

W ramach Programu w 2020 r. kontynuowano realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wyłonione w 2019 r. w otwartych konkursach ofert. Fundacja Rozwoju Informatyki zrealizowała *„Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu”*, natomiast Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – „Teatrikon” zrealizowała *„Turniej Trójgamiczny – mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych”*.

Pierwotnie zapisy Programu Rozwoju Talentów Informatycznych określały, że część aktywności musi mieć charakter stacjonarny. W związku ze stanem epidemii, działania realizowane w ramach Programu, mające charakter stacjonarny musiały zostać wstrzymane, z powodu wprowadzonych ograniczeń w gromadzeniu i przemieszczaniu się ludności. Natomiast cześć zadań, których specyfika na to pozwalała, została przeniesiona do sieci Internet i realizowana z wykorzystaniem zdalnych narzędzi komunikacji. Pozwoliło to na kontynuowanie Programu, w ograniczonym zakresie.

Aby umożliwić organizację otwartych konkursów ofert na realizację Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu jak również Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych w czerwcu 2020 r. zaczęto procedować zmianę uchwały powołującej Program, tak by mógł on być bez przeszkód realizowany nawet w trakcie obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii.

Uchwała Rady Ministrów zmieniająca Program weszła w życie z dniem 15 października 2020 r. Wówczas to przystąpiono do prac mających na celu ogłoszenie kolejnych konkursów.

W 2020 roku największym czynnikiem mającym wpływ na wykorzystanie środków oraz wykonanie zaplanowanych wartości mierników była sytuacja epidemiologiczna w kraju - uruchomienie nowych edycji Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych oraz Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu nie było możliwe. W swych założeniach Program, nakładał na zleceniobiorcę obowiązek realizacji szeregu aktywności dla uczniów i studentów w formie stacjonarnej. W sytuacji epidemiologicznej w kraju mógł być kontynuowany w ograniczonym zakresie, niemożliwa okazała się m. in. organizacja wyjazdów o charakterze edukacyjnym, które były w Programie przewidziane jako forma nagrody.

5.5.12. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 80/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nadzór nad realizacją i wdrażaniem wyników Programu przez głównego wykonawcę i koordynatora – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, sprawował w 2020 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, przy współpracy Ministra Edukacji i Nauki.

Obowiązujący w latach 2020-2022 Program realizowany był w 2020 r. w ramach:

- funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania *10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania *10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania *10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych*,
- funkcji **14. Rynek pracy**, zadania *14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy*, podzadania *14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa*, działania *14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*.

Celem 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. W ramach Programu zostaną podjęte działania polegające w szczególności na:

1) stworzeniu podstaw spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
2) opracowywaniu i doskonaleniu rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym

uwzględnieniem osób starszych wiekiem i osób niepełnosprawnych,
3) rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy,
4) poszerzeniu stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
5) kształtowaniu i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z całym cyklem życia.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie ze wszystkich części budżetowych 34.500 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r., z tego w ramach działania 10.2.1.2. wykonanie wydatków wyniosło 12.500 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka), a w ramach działania 14.2.1.2. wykonanie wydatków wyniosło 22.000 tys. zł (100% środków zaplanowanych w części 31 – Praca).

Cele Programu oraz mierniki stopnia ich realizacji przedstawiono w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystywanie przyczyni się do znaczącego ograniczania 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 Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	26	18
		Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	128	211

Realizacja Programu w 2020 r. wiązała się z opracowaniem 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.

Opracowane w ramach Programu rozwiązania prezentowane były podczas konferencji krajowych i zagranicznych, rozpowszechniane wśród pracodawców, pracowników oraz organów kontroli (PIP, PIS), a także udostępniane w serwisach tematycznych na stronie internetowej.

Niższe wykonanie miernika *Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B* wynika z przesunięcia na wniosek Wykonawców na 2021 r., m. in. z powodu COVID-19, terminów zakończenia pierwszych etapów 13 projektów oraz przesuniecie realizacji niektórych tematów o 3-4 miesiące w związku z późnym podpisaniem umowy pomiędzy NCBR a CIOP-PIB.

Osiągnięcie większej wartości miernika *Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A* wynika ze zwiększonej liczby zrealizowanych opracowań, w szczególności: 29 projektów roboczych norm polskich – na etapie planowania zadania nie było możliwości precyzyjnego zaplanowania liczby projektów norm polskich PN-EN i PN-EW ISO, ponieważ nie był znany harmonogram prac normalizacyjnych realizowanych w komitetach technicznych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz 32 materiałów informacyjnych i 15 tematycznych serwisów – zwiększona liczba wynikała z przystosowania osiągniętych wyników w poszczególnych zadaniach do formy materiałów informacyjnych i serwisów w celu dostarczenia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 (np. pakiet komunikatów dotyczących prewencji zakażenia COVID-19).

5.5.13. Uniwersytet Warszawski 2016-2025

Program ustanowiono uchwałą nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Obowiązujący w latach 2016-2025 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, w ramach 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.*

Realizacja Programu ma na celu ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych. Uczelnia jest jedną z 20 najlepszych uczelni w UE.

Wykonanie wydatków ze środków budżetu państwa w 2020 r. wyniosło w wysokości 68.408 tys. zł, co stanowi 82,5% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m^2)	8.400	8.394

Realizując Program w 2020 r. wykonano następujące prace w ramach zadań:

- *„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap"* – prowadzono roboty budowlane: w zakresie: konstrukcji obiektu, izolacji termicznych, instalacji sanitarnych, instalacji teletechnicznych, instalacji elektrycznej, przyłączy budynku, wykonania elewacji budynku, montażu okien, prac dekarskich,
- *„Budowa budynku naukowo - dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)" – dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na świadczenie usług inwestora zastępczego, zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych,*
- *„Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec" – odebrano dokumentację projektową konieczną do uruchomienia przetargu na generalnego wykonawcę, prowadzono postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług inwestora zastępczego, ogłoszono postępowanie na wykonawcę wycinki drzew i krzewów,*
- *„BUW (podziemie) – przebudowa na cele zajęć sportowych" – realizacja inwestycji została zakończona, dokonano ostatnich rozliczeń finansowych,*
- *„Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)" – prowadzono prace projektowe obejmujące opracowywanie projektu wykonawczego, uzyskano pozwolenie na rozbiórkę budynku technicznego, wydana została decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego oraz zgoda na prowadzenie robót budowlanych,*
- *„Przebudowa budynku Porektorskiego" – badano oferty złożone w postępowaniu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej; wykonano roboty budowlane, dostawę wyposażenia (inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i* wybuduj"), zawarto umowę na świadczenie usług inwestora zastępczego, prowadzono prace mające na celu uzyskanie odstępstw od obowiązujących warunków technicznych, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę,
- *„Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe" – uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę poddasza oraz konserwację więźby dachowej, odebrano projekt budowlany, rozpoczęto prace nad*

projektem wykonawczym,

- *„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne)" – ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji,*
- *„Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4" – na podstawie przeprowadzonego konkursu architektoniczno–urbanistycznego zostało wszczęte postępowanie w trybie z wolnej ręki na wykonanie opracowania pracy konkursowej i pełnienie nadzoru autorskiego,*
- *„Przebudowa budynku w Alejach Ujazdowskich 4 dla centrum współpracy i dialogu" – zakończono realizację inwestycji, zrealizowano ostatnie rozliczenie finansowe za dostawę wyposażenia,*
- *„Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (poprzez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego" – prowadzono roboty budowlane ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne, prace przy instalacjach i sieciach zewnętrznych i wewnętrznych, prace dekarskie, inwestor zastępczy świadczył usługi nadzoru nad robotami budowlanymi, pro*jektant świadczył usługi nadzoru autorskiego.

Środki finansowe nie zostały w całości wykorzystane w związku z problemami z wyłonieniem wykonawców w ramach ogłaszanych przetargów.

5.5.14. Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)

Program został ustanowiony uchwałą nr 73/2016 Rady Ministrów z późn. zm.[*] Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Obowiązujący w latach 2016-2021* Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic,** zadania *11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP*, podzadania *11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań*, działania *11.1.4.6. Transport i ruch wojsk*.

Celem Programu jest wzrost zdolności do realizacji zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w tym lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w obszarze europejskim, jak też i międzykontynentalnym (w tym loty transatlantyckie) – poprzez uzupełnienie wyposażenia Sił Zbrojnych RP o dwa samoloty „małe" i dwa samoloty „średnie" oraz ewentualnie jeden używany samolot średni. Wydatki na realizację Programu zaplanowano w horyzoncie pięciu lat, chociaż faktyczne zakończenie procesu implementacji niektórych zadań wykracza poza ten okres.

[*] Z uwagi na opóźnienia w realizacji Program został zmieniony uchwałą nr 47/2021 Rady Ministrów z 6 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)", wydłużono okres realizacji Programu do 2021 roku.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 86.349 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Realizacja zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, w szczególności lotów oznaczonych statusem HEAD, w ramach zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Ministerstwo Obrony Narodowej	Liczba pozyskanych w ramach programu statków powietrznych do transportu najważniejszych osób w państwie	2	0

W 2020 r. w ramach realizacji Programu dostarczone zostały elementy pakietu logistycznego oraz odbyły się szkolenia pilotów, personelu pokładowego i technicznego.

Opóźnienie w realizacji Programu wynika ze spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 opóźnienia dostawy dwóch nowych samolotów w stosunku do terminów przewidzianych w umowie. Zawarto 2 aneksy do umowy dostosowujące realizację umowy do powstałych okoliczności, przesunięto na 2021 r. dostawy 2 samolotów średnich oraz modyfikację 1 samolotu średniego.

5.5.15. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program ustanowiono uchwałą nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania *21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania *21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program stanowi wykonanie zadań wynikających z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej dotyczących stworzenia warunków do swobodnego przepływu towarów, w tym przypadku środków spożywczych.

Realizacja Programu przyczynia się do właściwego dokumentowania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej statusu kraju w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, co warunkuje możliwość prowadzenia handlu zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego wewnątrz Unii Europejskiej, a także eksportu tych towarów do krajów trzecich.

Program stanowi zbiór zadań komplementarnych do działań realizowanych poprzez wdrażane przez rozporządzenia Rady Ministrów programy zwalczania chorób zwierząt

realizowane następnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego, występowaniem chorób odzwierzęcych (zoonoz) oraz istotnych z punktu widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 13.296 tys. zł, co stanowi 86,2% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46.398	43.253

W 2020 r. zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem w ramach Programu realizowano 45 zadań ujętych w 3 obszarach tematycznych:

- *Kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach* – dokonano oceny m.in. w zakresie: zagrożenia wynikającego z obecności dioksyn i związków dioksynopodobnych w żywności i paszach; występowania histaminy w tuszach wybranych gatunków ryb i produktach rybnych dostępnych na rynku; wyników badań kontrolnych pasz w kierunku obecności i identyfikacji gatunkowej przetworzonego białka zwierzęcego i jego markerów.
- *Zdrowie publiczne: ocena występowania chorób odzwierzęcych* – dokonano oceny m.in. w zakresie: występowania zakażeń wirusami grypy (influenzy) ptaków w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich; monitoringu występowania włośni u typowych wektorów na obszarach zwiększonego ryzyka wystąpienia włośnicy; sytuacji epidemiologicznej zakażeń Salmonella u zwierząt.
- *Ochrona zdrowia zwierząt: ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolnożyjących"* – dokonano oceny m.in. w zakresie: charakterystyki patogenów drobiu wywołujących choroby podlegające obowiązkowi rejestracji oraz występowania zakażeń wirusem Zachodniego Nilu u ptaków dzikich; monitorowania stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach; rozprzestrzenienia zakażeń oraz zmienności wirusa zespołu rozrodczo – oddechowego świń.

Ponadto w ramach Programu realizowano panel szkoleniowy dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, przeprowadzono 21 szkoleń w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zoonoz. Podczas realizacji 18 tematów szkoleniowych przeszkolono 1.187 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonych lekarzy weterynarii.

Przyczyną niewykorzystania środków finansowych było m.in.: zbadanie mniejszej liczby próbek niż zakładano w wyniku zmniejszonej mobilności w zakresie ich pobierania; poniesienie w wielu zadaniach w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego niższych niż planowano wydatków w pozycjach „Materiały i wyposażenie" oraz „Usługi obce" (w wyniku m. in. nieodpłatnego uzyskania znacznej liczby próbek do badań oraz zredukowania do minimum usług serwisów zewnętrznych, w związku z koniecznością ograniczania kontaktów, spowodowaną pojawieniem się wirusa COVID-19). W ramach Panelu Szkoleniowego Inspekcji Weterynaryjnej z powodu sytuacji epidemicznej, większość szkoleń zrealizowano w systemie online (jedynie 3 z 18 tematów zrealizowano stacjonarnie), w związku z tym nie wykorzystano części środków przeznaczonych na zakup materiałów oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników.

5.5.16. Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego

Program został ustanowiony uchwałą nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program w 2020 r. realizowany był w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,* podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, które zapewniają jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez m.in.: tworzenie postępu biologicznego w produkcji ogrodniczej, ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów, zwiększenie populacji pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 9.363 tys. zł, co stanowi 98,1% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Stworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw ogrodniczych, zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe kraju i ochronę środowiska naturalnego	Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach	Liczba publikacji*	253	247

*narastająco.

W ramach Programu zrealizowano w 2020 roku m. in. następujące działania:

- uzyskano materiały wyjściowe do hodowli marchwi, kapusty głowiastej białej, pomidora i ogórka,
- wpisano do krajowego rejestru roślin sadowniczych 1 odmianę wiśni, 2 odmiany moreli oraz 1 odmianę maliny, do badań rejestrowych zgłoszono 1 odmianę jabłoni i 1 odmianę truskawki; opracowano 2 oferty wdrożeniowe nowych odmian jabłoni oraz truskawki,
- utrzymywano kolekcję roślin kandydackich (21 genotypów) i roślin kategorii przedbazowy (208 genotypów),
- opracowano system produkcji i kontroli jakości sadzonek truskawki, maliny, jagody kamczackiej i czosnku rozmnażanych metodą in vitro,
- zaktualizowano 5 metodyk integrowanej ochrony roślin oraz 5 metodyk integrowanej produkcji roślin, opracowano 3 poradniki sygnalizatora i zaktualizowano program ochrony jabłoni,
- opracowano lub zaktualizowano analizy zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych na potrzeby eksportu: jabłek do Filipin; malin, aronii, agrestu, śliwy, borówki wysokiej i innych gatunków borówki do Chin; porzeczki czarnej do Malezji; cebuli do Indonezji; czosnku do Indonezji; jabłek do Meksyku,
- zaktualizowano 3 bazy danych środków ochrony roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz 3 bazy danych agrofagów występujących na roślinach sadowniczych, warzywnych i ozdobnych,
- opracowano 11 nowych programów ochrony roślin na podstawie etykiet środków ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce: dla 2 gatunków sadowniczych, 4 gatunków roślin warzywnych i 5 gatunków roślin ozdobnych oraz zaktualizowano programy ochrony roślin dla: 9 gatunków roślin sadowniczych, 17 gatunków roślin warzywnych, 15 gatunków roślin ozdobnych,
- opracowano 2 broszury dotyczące badania sprawności technicznej i samodzielnej kontroli pozostałego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku;

zaktualizowano i wydrukowano 2 broszury dotyczące badania sprawności technicznej i samodzielnej kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, opracowano broszurę „Metody ograniczania znoszenia środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych”,

- oceniono pozostałości środków ochrony roślin w 1.200 próbach oraz rozszerzono zakres akredytowanych metod analitycznych o 25 dodatkowych substancji,
- opracowano metodyki szacowania potrzeb wodnych dla marchwi i kapusty oraz opracowano 2 zalecenia dotyczące doświetlania roślin; opracowano i opublikowano broszurę „Wdrażanie technologii doświetlania z zastosowaniem lamp LED w uprawach roślin ogrodniczych w szklarniach”,
- opracowano 5 zaleceń nawozowych, 12 programów nawożenia, 4 oferty wdrożeniowe oraz 5 broszur z zakresu racjonalnego nawożenia roślin ogrodniczych,
- opracowano zalecenia dotyczące cięcia i formowania koron młodych drzew jabłoni oraz opracowano technologię uprawy w systemie mechanicznego cięcia drzew dla sadu znajdującego się w pełni owocowania,
- opracowano broszury informacyjne dla rolników ekologicznych i doradców rolno-środowiskowych z zakresu uprawy wybranych gatunków i odmian warzyw z przeznaczeniem na wczesny zbiór pęczkowy, zastosowania różnych metod ściółkowania upraw warzyw dyniowatych, przydatności różnych odmian śliwy do upraw ekologicznych oraz listy odmian roślin sadowniczych i warzywnych rekomendowanych do upraw ekologicznych, a ponadto opracowano metody uszlachetniania nasion warzyw ekologicznych: fasoli, grochu i rzodkiewki,
- opracowano 5 ofert wdrożeniowych dotyczących przechowywania owoców i warzyw,
- umieszczono na stronie internetowej IO i w mediach społecznościowych informacje dotyczące zakresu i celów obszarów i zadań badawczych Programu, jak i wyników badań uzyskanych przy ich realizacji,
- organizowano wykłady, zajęcia praktyczne i szkolenia,
- przedstawiono efekty realizacji zadań Programu na Konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej Nauka-Praktyce, zorganizowanej online.

Niższe niż zaplanowano wydatki na realizację zadań Programu wynikają przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków na wyjazdy krajowe i zagraniczne. Ze względu na pandemię COVID-19 niektóre konferencje zostały odwołane, natomiast szkolenia i konferencje organizowane były online. Ponadto uzyskano oszczędności w kategorii materiały i wyposażenie (w wyniku uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych), usługi obce (mniejsze potrzeby w zakresie napraw i usług serwisowych) oraz koszty pośrednie.

5.5.17. Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Program został ustanowiony uchwałą nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie oraz Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program wieloletni realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo*, działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Przeznaczeniem Programu jest zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich. Wskazany cel główny realizowany był poprzez cele szczegółowe w ramach pięciu obszarów badawczych, które obejmują m.in. ochronę zasobów genowych roślin użytkowych; zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego; monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych; zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa. W ramach Programu do praktyki rolniczej przekazywane są wyjściowe materiały hodowlane, prowadzony jest monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych najważniejszych dla polskiego rolnictwa gatunków roślin uprawnych, a wyniki badań i obserwacji przekazywane są służbom PIORIN.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 13.030 tys. zł, co stanowi 96,0% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zapewnienie warunków do produkcji odmian roślin w celu wytwarzania bezpiecznej żywności i paszy, kształtowania jakości surowców roślinnych, a także zwiększania konkurencyjności rolnictwa na obszarach wiejskich	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej*	421	421

*narastająco.

W 2020 r. zrealizowano m.in. następujące działania:

1) utrzymywano roślinne zasoby genowe w formie nasion i w kolekcjach polowych. Wykonano charakterystykę i ocenę polową i laboratoryjną, a dane oceny wprowadzono do centralnej bazy danych o zasobach genowych. Udostępniano obiekty z banku genów oraz prowadzono stronę internetową służącą do zamawiania obiektów. Prowadzono działalność popularyzatorską w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych,

2) prowadzono prace w celu poszerzania puli genetycznej gatunków roślin uprawianych na cele żywnościowe i nieżywnościowe oraz w kierunku wytworzenia materiałów dla hodowli, wytypowano najcenniejsze obiekty do dalszych prac hodowlanych pszenicy jęczmienia, owsa ozimego, buraka cukrowego, soi, ziemniaka oraz rzepaku. Dokonano oceny przydatności nowych odmian oraz wysokości plonu, wartości paszowej, zawartości składników odżywczych i bioaktywnych w plonach pochodzących z uprawy zbóż, oraz roślin bobowatych. Oceniono przydatność roślin motylkowatych do zagospodarowania gruntów o niskiej wartości rolniczej oraz zastosowanie osadu ściekowego jako nawozu. Opracowano zasady prowadzenia i analiz porównawczych doświadczeń hodowlanych,

3) wykonywano monitoring porażenia upraw wybranych gatunków przez patogeny oraz szkodniki. Wyniki monitoringu upraw na bieżąco publikowano na stronach internetowych IHAR-PIB oraz na Platformie Sygnalizacji Agrofagów. Charakteryzowano patogeniczność izolatów ważniejszych patogenów i wybranych szkodników roślin uprawnych: ziemniaków, zbóż, kukurydzy, traw, roślin strączkowych oraz rzepaku i buraka cukrowego. Prowadzono i uzupełniano stałe kolekcje patogenów. W wyniku prowadzonej oceny odporności wyróżniono odporne na patogeny odmiany roślin uprawnych,

4) zwalidowano 4 metody analiz GMO służące wykrywaniu i ilościowemu oznaczaniu modyfikacji genetycznych kukurydzy i bawełny. Określono granice wykrywalności dla genów referencyjnych kukurydzy, soi, rzepaku, ryżu, bawełny i buraka cukrowego wykorzystywanych w analizach ilościowych GMO. Zaproponowano i zwalidowano wielogatunkowy system analiz przesiewowych dla produktów żywnościowych i paszowych. Przygotowano i przeprowadzono szkolenia zdalne dla laboratoriów urzędowych oraz pracowników IJHARS,

5) przygotowano modele oceny czystości plantacji w aspekcie obecności roślin GM na plantacji kukurydzy, soi i rzepaku. Opracowano wskazania dotyczące sposobów ograniczania domieszek genetycznie zmodyfikowanych w produktach rolniczych,

6) opracowano raporty rynkowe zawierające bieżącą analizę stanu i funkcjonowania rynku materiału siewnego roślin rolniczych. Wykazano korzyści z tytułu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i odmian rekomendowanych. Oceniono udział odmian rekomendowanych zbóż i ziemniaka w produkcji i wpływ stosowania kwalifikowanego materiału siewnego na wysokość plonu i opłacalność produkcji. Opracowano i wydano XXIII edycję „Charakterystyki Krajowego Rejestru Odmian

Ziemniaka” oraz opracowano zalecenia dla praktyki. Prowadzono szkolenia rolników i doradców ODR promujące stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego oraz wdrażanie postępu biologicznego w hodowli ziemniaka do praktyki rolniczej,

7) Wszystkie publikacje powstałe w ramach Programu oraz wyniki realizowanych zadań udostępniano na stronie internetowej Programu http://pw.ihar.edu.pl/, którą zaktualizowano i poprawiono, wprowadzono monitoring dostępności i poprawność treści. W związku z pandemią COVID-19 wiele spotkań i szkoleń zostało przeprowadzonych zdalnie.

Niewykorzystanie środków w 2020 roku spowodowane było głównie niezrealizowaniem wyjazdów zagranicznych oraz części wyjazdów krajowych i szkoleń ze względu na pandemię COVID-19.

5.5.18. Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020

Program ustanowiono uchwałą nr 223/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Celem realizacji Programu jest wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce i ograniczenia niekorzystnego oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu. Realizowane w ramach programu działania nakierowane są na ocenę skutków WPR, polityki klimatyczno-energetycznej, a także na wspieranie działań mających na celu ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego (ochrona gleb, wód, powietrza). Tematyka uwzględnia problemy kształtowania jakości surowców roślinnych, wiążące się z oczekiwaniami społeczeństwa, ma również na celu zapobieganie degradacji środowiska rolniczego i kształtowanie jakości produkcji poprzez stosowanie różnych instrumentów i dostosowywanie produkcji rolniczej do nowych wyzwań i uwarunkowań (m.in. prawnych), uwzględnia również nowe wyzwania dla polskiego rolnictwa, takie jak: przewidywane zmiany klimatyczne; dążenie do zachowania bioróżnorodności biologicznej i zabezpieczenia zapotrzebowania na żywność i paszę oraz pokrycie zapotrzebowania na biomasę do produkcji energii odnawialnej, racjonalne nawożenie i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie sekwestracji CO2

w glebach, nawozowe wykorzystanie produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczych na środowisko przyrodnicze.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 8.292 tys. zł, co stanowi 98,3% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu	Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Liczba publikacji, która stanowi sumę liczby publikacji z tzw. listy filadelfijskiej z kat. A oraz pozostałych publikacji z kat. B i inne*	393	393

*narastająco.

W 2020 r. zrealizowano m.in. następujące działania:

1) opracowano:
   - poradnik dla doradców rolnych pt. „Najlepsze sposoby zarządzania glebami użytkowanymi rolniczo w kontekście zmian klimatycznych”,
   - końcową ocenę wpływu instrumentów WPR na stan i zmiany parametrów glebowych na obszarach wiejskich w skali: gospodarstw oraz kraju,
   - monografię pt. „Przegląd wybranych wskaźników do oceny bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów glebowych”,
   - model wpływu czynników kształtujących popyt globalny na żywność na stosunek cen ziarna zbóż do czynników produkcji,
   - założenia do programu doradczego, który po przetestowaniu w kolejnym sezonie wegetacyjnym zostanie udostępniony producentom,
2) utworzono bazy danych:
   - funkcji ekosystemowych gleb dla wybranych obszarów testowych,
   - charakteryzującą warunki demograficzne i gospodarcze w gminach, ocenę podejmowania działań strategicznych i planistycznych oraz ich wpływ na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
   - zawartości azotu mineralnego w glebie,
   - stężenia biogenów (azotany, fosforany) w płytkich wodach glebowo-gruntowych,
3) przygotowano materiał dotyczący adaptacji polskiego rolnictwa do zmiany klimatu,
4) wykonano syntetyczną ocenę wpływu WPR na rolnictwo i obszary wiejskie,

5) zaimplementowano model produkcji roślinnej i jej wpływu na środowisko do serwisu internetowego pozwalającego na analizy symulacyjne oraz wykorzystano do wytworzenia prognoz w zakresie kilku scenariuszy zmian klimatycznych dla Polski i kilku typowych scenariuszy zmian demograficznych w skali świata,
6) oszacowano emisje rolnicze i emisje gazów cieplarnianych w zależności od systemu uprawy,
7) przygotowano kalkulatory potencjalnie przydatne do wykonywania audytów klimatycznych,
8) wydano instrukcje upowszechnieniowe dotyczące: technologii produkcji pszenicy, bobiku, mieszanek motylkowato-trawiastych i traw, uprawy jęczmienia ozimego hybrydowego oraz uprawy żyta jarego,
9) podjęto szereg działań w ramach popularyzacji uzyskanych wyników:
   - zorganizowano 20 konferencji/webinariów, w których udział wzięło 1.357 osób,
   - wygłoszono 131 referatów i zaprezentowano 79 posterów na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
   - wydano 4 zeszyty z serii „Studia i Raporty IUNG-PIB" oraz 92 publikacje.

Mniejsze wydatkowanie środków było wynikiem ograniczeń spowodowanych pandemią wirusa COVID-19, nie wpłynęło negatywnie na realizację zadań i osiągnięcie założonych wskaźników Programu.

5.5.19. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

Program ustanowiono uchwałą nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Cel główny Programu realizowany jest przez wdrażanie integrowanej ochrony roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin dla ludzi, zwierząt i środowiska (m.in. podniesienie poziomu wiedzy producentów rolnych, doradców rolnych oraz inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa), a także ochronę terytorium Polski przed przedostaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych oraz innych organizmów stanowiących szczególne zagrożenia.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 7.582 tys. zł, co stanowi 95,7% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Ochrona roślin uprawnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Liczba publikacji*	91	91

*narastająco

W 2020 r. zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem, Program realizowano w dwóch blokach tematycznych.

1) W pierwszym bloku tematycznym wykonywano zadania, których efektem jest:

   a) opracowanie:

      – nowych i zaktualizowanie istniejących metodyk integrowanej ochrony roślin upraw rolniczych, w szczególności takich jak łubiny, mak, lnianka siewna, komonica zwyczajna, soja, słonecznik, żyto, owies,

      – dwóch poradników sygnalizatora: „Poradnik sygnalizatora ochrony buraka", „Poradnik sygnalizatora ochrony traw nasiennych", a także upowszechnienie ich wśród osób bezpośrednio zainteresowanych, przede wszystkim doradców rolnych oraz pracowników służb ochrony roślin,

      – programów ochrony roślin przed najważniejszymi sprawcami chorób, szkodnikami i chwastami w dziewiętnastu uprawach roślin rolniczych,

      – aktualizacji na stronie internetowej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego wykazu środków zalecanych do stosowania w integrowanej produkcji roślin rolniczych,

      – kompleksowych programów ochrony wybranych rolniczych upraw małoobszarowych,

   b) modernizacja i sukcesywna aktualizacja na stronie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów,

   c) wspomaganie realizację zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie opracowania podstaw statystycznych dotyczących kontroli jakości, pozostałości i stosowania środków ochrony roślin, badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, a także w zakresie kontroli jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym, w zakresie monitorowania zużycia oraz sprzedaży środków ochrony roślin, które są istotnym elementem analizy ryzyka związanego z ich stosowaniem i wpływem na środowisko,

d) upowszechnianie wiedzy o integrowanej ochronie roślin wśród producentów rolnych, doradców i inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie całego kraju.

2) W drugim bloku tematycznym wykonywano zadania, których efektem jest opracowanie i udoskonalenie metod identyfikacji ważnych gospodarczo organizmów szkodliwych dla roślin, w szczególności organizmów, które podlegają obowiązkowi zwalczania oraz metod zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się tych organizmów:

   a) wykonano ocenę zagrożenia dla gatunków agrofagów będących w warunkach Polski potencjalnie największym zagrożeniem,

   b) przygotowano dwa plany awaryjne zawierające m.in. scenariusze postępowania w przypadku wykrycia agrofaga w różnych siedliskach czy przesyłkach,

   c) wykonano diagnostykę, określono obszary potencjalnego występowania, zmienność populacyjną i sposoby ograniczania występowania organizmów szkodliwych.

Przyczyną niewykorzystania środków był głównie brak możliwości realizacji zaplanowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych wynikający z sytuacji pandemicznej, nie wykorzystano także w pełni środków na upowszechnianie wyników badań podczas konferencji i spotkań z rolnikami.

5.5.20. Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

Program został ustanowiony uchwałą nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Głównym celem Programu jest stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cel osiągany jest m.in. przez opracowanie nowych metod i technik uwzględniających ulepszanie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion oraz zwiększających efektywność hodowli odmian, opracowanie dla praktyki rolniczej naukowych podstaw z zakresu agrotechniki roślin strączkowych, opartych na nowych technologiach uprawy, wpływających na większe wykorzystanie potencjału biologicznego roślin strączkowych, opłacalność uprawy, a w konsekwencji sprzyjających zwiększeniu

powierzchni uprawy w kraju i prowadzącego do ograniczenia importu poekstrakcyjnej śruty sojowej.

W ramach Programu realizowane są badania w kierunku zwiększenia wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości. Prowadzone są również działania mające na celu doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej, stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe, strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych. Program obejmuje swoim zasięgiem również zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji Programu, służąca m. in. wdrażaniu do praktyki rolniczej, jest upowszechniana poprzez publikacje i materiały informacyjne. Wyniki Programu udostępniane są na stronie internetowej, dodatkowo prowadzony jest, skierowany do szerokiego grona odbiorców, cykl szkoleniowy realizowany w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz szkołach rolniczych.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 6.269 tys. zł, co stanowi 92,0% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo o możliwościach wykorzystania rodzimych roślin strączkowych i źródeł białka roślinnego	18	18

W 2020 r. zakończono prace badawcze i podsumowano wyniki Programu w pracach nad opracowaniem nowych metod i technik ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych, uwzględniających ulepszanie procesów fizjologicznych roślin wpływających na cechy plonotwórcze, jakość nasion i zwiększających efektywność hodowli odmian oraz zwiększeniem wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu, świń i krów mlecznych poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości. Zakończono również badania, które obejmowały: monitorowanie, analizowanie i prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych, analizę silnych i słabych stron rynku roślin białkowych, doskonalenie rynkowego systemu obrotu roślinami białkowymi, opracowanie strategii

komercjalizacji produktów wytworzonych na bazie tych roślin, wykreowanie modelowej strategii biznesowej podmiotu kreującego rozwój systemu rynkowego obrotu rodzimych roślin białkowych. Badania wykazały gotowość firm funkcjonujących na rynku paszowym do zwiększenia wykorzystania w paszach rodzimych białek roślinnych pod warunkiem spełnienia wymogów zarówno ilościowych, jak i jakościowych dostarczanego surowca.

Niewykorzystanie środków było spowodowane głównie niezrealizowaniem części wydatków na wyjazdy, szkolenia i materiały oraz częściowo usługi obce.

5.5.21. Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 224/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej*, podzadania *21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej,* działania *21.2.1.5. Badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej*.

Głównym celem Programu jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Realizacja Programu obejmuje w szczególności:

- ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego ich użytkowania,
- monitorowanie w zakresie genetycznych i biotechnologicznych podstaw rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej,
- ocenę warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod hodowli, chowu i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Program obejmuje cztery obszary tematyczne związane z zarządzaniem krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt, a także kształceniem kadr i upowszechnianiem wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Program zapewnia rozszerzenie działań związanych z zabezpieczeniem różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania, a także doskonalenie analiz molekularnych w genotypowaniu bydła oraz utworzenie bazy referencyjnej profili DNA świń. Zakłada także gromadzenie i weryfikację danych o realizacji norm utrzymania zwierząt gospodarskich oraz zbieranie i upowszechnianie informacji o paszach. W Programie przewidziano również propagowanie najnowszych osiągnięć z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w trakcie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, a także za pośrednictwem wydawnictw w wersji papierowej lub elektronicznej.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 12.947 tys. zł, co stanowi 94,0% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zapewnienie postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej przez tworzenie warunków do prowadzenia oraz powszechnego dostępu i korzystania z wyników oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt gospodarskich oraz biologicznych, technologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju produkcji zwierzęcej, a także informacji o wartości pokarmowej środków żywienia tych zwierząt i ich jakości, z uwzględnieniem racjonalnego sposobu korzystania ze środowiska przy zachowaniu bogatej bioróżnorodności zwierząt gospodarskich	Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń (w %)	100	100

W 2020 r. zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem, realizowano 22 zadania ujęte w 4 obszarach tematycznych:

1) „Zrównoważone użytkowanie i ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich".

Efektem realizacji zadań tego obszaru tematycznego były działania związane z zabezpieczeniem różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania oraz ochrona zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich. Liczba zwierząt objętych programami ochrony w 2020 roku obejmowała 111.388 sztuk zwierząt oraz około 1.800 rodzin pszczelich. Hodowcy zwierząt ras rodzimych, którzy realizują programy ochrony koordynowane przez wykonawców Programu wieloletniego mogą skutecznie poprawić dochodowość swoich gospodarstw dzięki środkom z programu rolno-środowiskowego. W ramach prac dotyczących postępowania przy kriokonserwacji zasobów genetycznych powiększono w 2020 r. ilość materiału zdeponowanego w Krajowym Banku Materiału Biologicznego. Wykonywano oszacowania wartości hodowlanej bydła, świń i owiec, niezbędne do racjonalnego i efektywnego prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich. Wdrażanie do praktyki hodowlanej wyników oceny pozwala na doskonalenie cech ilościowych

i jakościowych populacji aktywnej wymienionych gatunków zwierząt. Wzrost poziomu cech produkcyjnych przekłada się bezpośrednio na poprawę efektów ekonomicznych gospodarstw zajmujących się hodowlą i chowem zwierząt. Konwencjonalne oszacowanie wartości hodowlanych stanowi również podstawę dla prowadzenia oceny genomowej, obejmującej obecnie coraz większą część aktywnej populacji, która to ocena może znacznie przyśpieszać uzyskiwany postęp genetyczny.

2) *„Genomowe i biotechnologiczne podstawy hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej".*

   Efektem realizacji zadań tego obszaru tematycznego, było m.in. powiększenie kolekcji banku DNA o próbki materiału biologicznego pobranego od 5.338 buhajów i krów hodowlanych, co pozwala na prowadzenie szeroko zakrojonych badań genetycznych. Dokonywano oceny narażenia owiec na klasyczną i atypową trzęsawkę, co umożliwiło hodowcom wykluczenie owiec posiadających niekorzystne genotypy z hodowli oraz kontrolę genotypów nowo kupowanych osobników, dzięki czemu mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby w stadach objętych monitoringiem, zapobiec stratom ekonomicznym związanym z likwidacją/kwarantanną owiec i całych stad. Prowadzono kontrolę pochodzenia zwierząt gospodarskich w oparciu o ustalenie profili DNA oraz sporządzano dokumentację w tym zakresie, co pozwala na eliminację z hodowli bydła, owiec i świń osobników o pochodzeniu niezgodnym z podanym w rodowodzie, a tym samym na uniknięcie strat ekonomicznych. Zweryfikowano także informacje na temat populacji transgenicznych świń. Zgromadzono obserwacje na temat ich statusu zdrowotnego i określono czas wykorzystania tych osobników w realizacji badań biomedycznych i modelowych oraz w programie kojarzeń.

3) *„Ocena warunków utrzymania zwierząt gospodarskich i jakości pasz w zrównoważonym użytkowaniu"*

   Efektem wykonania zadania dotyczącego dobrostanu zwierząt gospodarskich było m.in. uzupełnienie istniejącej bazy danych o efekty, w zakresie reakcji organizmu świń, drobiu i bydła, obserwowane przy stosowaniu ponadnormatywnych warunków utrzymania w odchowie wymienionych gatunków zwierząt. Wykonano analizę przydatności innowacyjnych technologii stosowanych w odchowie różnych gatunków zwierząt gospodarskich, m. in. w zakresie ich oddziaływania na środowisko, poszerzając o te dane bazę innowacji technologicznych. Istotnym efektem realizacji zadań tego obszaru było także uzyskanie aktualnych informacji o materiałach i paszach krajowych, które wzbogacają Bazę Danych Pasz Krajowych. Oczekuje się, że gromadzone w Bazie informacje wpłyną na poprawę precyzyjności szacowania wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu zwierząt.

4) *„Kształcenie kadr i upowszechnianie wiedzy w zakresie zrównoważonej produkcji zwierzęcej".*

Efektem realizacji zadań tego obszaru było przekazywanie hodowcom i producentom zwierząt gospodarskich aktualnej wiedzy z zakresu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w sektorze produkcji zwierzęcej. Konsekwencją tych działań jest wzrost poziomu nowoczesności gospodarstw hodowlanych i produkcyjnych w Polsce we wszystkich obszarach związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej. Z efektów tych na szczególną uwagę zasługuje duże zainteresowanie środowisk związanych z sektorem produkcji zwierzęcej szkoleniami i warsztatami organizowanymi w ramach Programu.

Na niewykorzystanie środków w głównej mierze złożyło się poniesienie niższych od zaplanowanych kosztów realizacji prawie wszystkich zadań, co było spowodowane między innymi pandemią COVID-19. Zagrożenie epidemiologiczne ograniczyło możliwość podróżowania, a co za tym idzie poniesiono niższe koszty podróży służbowych, uczestnictwa i organizowania konferencji, warsztatów, seminariów. Zadania realizowane były w miarę możliwości zdalnie i online. Część oszczędności powstała także w związku z mniejszą kwotą wykorzystaną na serwisy i naprawy aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń niezbędnych do realizacji zadań, co wynikało z mniejszej niż zakładano awaryjności ww. sprzętu, jak również z niższych niż zakładano cen na usługi serwisowe, a także z faktu, iż część napraw udało się zrealizować we własnym zakresie.

5.5.22. Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich

Program ustanowiono uchwałą nr 154/2016 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności*, podzadania *21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi*, działania *21.5.9.3. Badania i ekspertyzy w zakresie wsparcia infrastruktury wsi*.

Cele Programu realizowane są w ramach 8 zadań, których wykonanie w 2020 r. polegało m.in. na prowadzeniu badań terenowych oraz laboratoryjnych, wykonaniu opracowań, raportów, wytycznych, aktualizacji baz danych, a także działalności informacyjno-szkoleniowej.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 5.937 tys. zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zwiększenie innowacyjności i efektywności działań na rzecz kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii oraz doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej; uzupełnianie bazy danych w zakresie różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach	Analityczne opracowania oraz rekomendacje	14	14

W ramach realizacji Programu w 2020 r. wykonano m. in. następujące zadania:

- przygotowanie katalogu substratów do stosowania w biogazowni rolniczej z uwzględnieniem produktów ubocznych,
- przygotowanie katalogu inhibitorów i stymulatorów procesu fermentacji biogazowej,
- przygotowanie opracowania dot. optymalizacji emisji gazów cieplarnianych w skali kraju z uwzględnieniem wariantów technologicznych i rolniczych praktyk produkcyjnych,
- ocena wielkości emisji skumulowanej gazów cieplarnianych oraz określenie uproszczonego bilansu wymiany węgla między typowymi siedliskami TUZ a atmosferą w okresie wegetacyjnym,
- monitoring efektów przyrodniczych działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 i udostępnianie wyników w Internecie,
- przeprowadzenie obserwacji monitoringowych na 45 powierzchniach badawczych (zamknięcie pięcioletniego cyklu obserwacyjnego),
- aktualizacja bazy danych obiektów małej retencji wodnej i opracowanie raportu końcowego zawierającego szczegółowy opis założeń metodycznych, uzyskanych wyników dotyczących oczek wodnych, sztucznych zbiorników oraz zbiorników przepływowo-zaporowych; monitoring procesów samoistnej renaturyzacji dziesięciu cieków, zachodzącej po wykonaniu prac utrzymaniowych,
- syntetyczna ocena za lata 2015–2019 oraz analiza trendów zmian wyników monitoringu jakości płytkich wód gruntowych i gleby, realizowanego na obszarze użytków zielonych w Polsce przez stacje chemiczno-rolnicze w zakresie dotyczącym związków azotu i fosforu; weryfikacja badanych typów oczyszczalni pod względem skuteczności oczyszczania ścieków i oddziaływania na środowisko wodno-glebowe; analiza wszystkich zebranych wyników i opracowanie kompleksowej monografii dotyczącej budowy dróg rolniczych.

Przyczyną niewykorzystania środków była w głównej mierze sytuacja związana z wystąpieniem COVID-19 i związane z tym obostrzenia, co przyczyniło się do zmiany formy szkoleń i konferencji na online, oraz ograniczenia możliwości uczestnictwa w delegacjach.

5.5.23. Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki

Program został ustanowiony uchwałą nr 171/2017 Rady Ministrów z dnia 26 października 2017 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obowiązujący w latach 2017-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania *21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*, podzadania *21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo,* działania *21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa*.

Program ma na celu stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych. Zakłada działania wspierające odbudowę krajowego areału upraw roślin włóknistych oraz produkcji zwierzęcej na włókna naturalne.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 3.922 tys. zł, co stanowi 97,5% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Stworzenie możliwości do odtworzenia produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących tematykę produkcji i przetwórstwa krajowych naturalnych surowców włókienniczych	5	5

W ramach realizacji Programu w 2020 r. wykonano m. in. następujące zadania:

- wytypowano kombinacje krzyżowania lnu włóknistego, lnu oleistego, lnu dwucelowego i konopi siewnych,
- wytypowano odmiany lnu włóknistego, lnu oleistego i konopi siewnych dających najwyższe plony w warunkach glebowo-klimatycznych Polski,
- na podstawie wyników doświadczeń porównawczych polskich i zagranicznych odmian lnu zgłoszono do badań COBORU nową krajową odmianę lnu włóknistego,
- zgromadzono kolekcję genotypów konopi w postaci kultur in vitro (60 genotypów) o zróżnicowanym profilu,
- otrzymano 281 zaaklimatyzowanych roślin, co odpowiadało 57 genotypom konopi,

- założono bank kultur in vitro w warunkach chłodniczych, którego celem jest zabezpieczenie zgromadzonych genotypów przed erozją genetyczną i utratą linii,
- opracowano metodę wytwarzania włókna długiego, umożliwiające uzyskanie szlachetnych przędz tekstylno-odzieżowych,
- zaprojektowano gamę odzieży lnianej i konopnej, scharakteryzowano odzież pod kątem parametrów decydujących o komforcie użytkowym, zbadano funkcjonalność odzieży podczas eksperymentu - prób noszenia z udziałem ochotników,
- opracowano i wykonano prototypy produktów na bazie przędz wełnianych i dzianin wełnianych o różnych splotach dziewiarskich,
- opracowano efektywną metodę produkcji materiału genetycznego jedwabnika morwowego,
- otrzymano nowe, dobrze ukorzenione sadzonki morwy białej poprzez rozmnażanie wegetatywne i generatywne,
- przygotowano poradnik dla hodowców jedwabnika morwowego oraz ulotki informacyjne na potrzeby promocji jedwabnictwa i uprawy morwy białej.

Niepełne wykorzystanie środków na realizację Programu było spowodowane głównie niezrealizowaniem części wydatków na delegacje, które w znacznym stopniu zostały ograniczone z powodu pandemii COVID-19.

5.5.24. Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów – ProGeO

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 113/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez Głównego Geologa Kraju sprawował w 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska.

Program realizowany był w 2020 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*.

Celem strategicznym Programu jest wsparcie i zintensyfikowanie prac nad badaniem struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, grzbietów śródoceanicznych, stref podwodnych wyniesień oraz gujotów, łuków wulkanicznych mórz marginalnych, a także stref szelfu kontynentalnego w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło z budżetu państwa 0,09 tys. zł, co stanowi 0,2% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	3	1

W 2020 r. realizowano prace przygotowawcze do rejsów badawczych, brano udział w I i II części 26 sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM), przeprowadzono analizy i konsultacje dotyczące realizacji zobowiązań wynikających z kontraktu z MODM, opracowano plan naprawczy związany z opóźnieniem w realizacji kontraktu z MODM na eksplorację siarczków polimetalicznych na Oceanie Atlantyckim.

Pojawienie się pandemii przyczyniło się do niepewności dotyczącej realizacji dużych inwestycji, a także ograniczyło możliwość uczestnictwa przedstawicieli Ministerstwa Klimatu

i Środowiska w obradach MODM, które zostały przeprowadzone w sposób korespondencyjny oraz środków porozumiewania się na odległość.

Zaplanowana wartość miernika nie została osiągnięta w związku z pandemią COVID-19 i związaną z tym sytuację międzynarodową, biorąc pod uwagę opóźnienia i problemy przy realizacji pierwszego kontraktu (planu prac na eksplorację) zdecydowano się na ograniczenie w staraniach o pozyskanie kolejnych kontraktów.

5.5.25. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 164/2010 z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.[*] Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2011-2021* Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej* podzadania *20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych* działanie *20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz zadania *20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania *20.4.1.W (o tej samej nazwie),* działania *20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.*

[*]Program został zmieniony uchwałą nr 150/2020 Rady Ministrów z 20 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011–2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej", wydłużono okres realizacji Programu do 2021 roku, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono do 545 000 000 zł.

W ramach Programu dąży się do zwiększenia dostępności do leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek i narządów. Realizowany jest także program identyfikacji pacjentów podwyższonego ryzyka immunologicznego, którego celem jest precyzyjne dobranie dawcy nerki o cechach antygenowych minimalizujących odrzucenie przeszczepu, co ma doprowadzić do zwiększenia efektywności przeszczepień tego narządu w Polsce. Rozwój Programu na przestrzeni lat, wzrost liczby ośrodków prowadzących badania w ramach ww. zadania oraz wzrost finansowania pozwolą na ograniczenie ryzyka odrzucenia przeszczepu u zidentyfikowanych biorców.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 49.004 tys. zł, co stanowi 97,0% planu po zmianach na 2020 r., z tego w ramach działania 20.1.4.7. – 30.321 tys. zł, co stanowi 96,0% planu po zmianach, natomiast w ramach działania 20.4.1.3. – 18.683 tys. zł co stanowi 98,8% planu po zmianach. Kwota 2.727 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządów (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	35-37	33,53

W roku 2020 cel Programu był osiągany poprzez realizację różnorodnych kierunków interwencji określonych dla następujących priorytetów: promocja transplantologii i idei transplantacji komórek, tkanek i narządów; wsparcie procesu leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek lub narządów; wsparcie struktur organizacyjnych dedykowanych transplantologii; edukacja personelu medycznego.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” realizowało następujące zadania:

- pozyskiwanie i badania HLA potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku,
- finansowanie częściowe procedur medycznych - program monitorowania biorców wysokoimmunizowanych (przeszczep nerki),
- finansowanie koordynatorów pobierania i przeszczepiania: nerki od żywego dawcy, komórek krwiotwórczych w ośrodkach hematologicznych, komórek, tkanek i narządów,
- organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowało następujące zadania:

- finansowanie częściowe procedur medycznych: monitorowania biorców wysokoimmunizowanych (przeszczep rogówki) oraz leczenia choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD),
- finansowanie procedur medycznych przygotowania do przeszczepiania nowych rodzajów przeszczepień: hodowanych komórek naskórka, konserwowanych naczyń krwionośnych, allogenicznych przeszczepów ścięgien pobranych od osób zmarłych, allogenicznych przeszczepów łąkotek pobranych od osób zmarłych,
- przechowywanie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej dla biorcy niespokrewnionego,
- szkolenia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek,
- budowa ogólnopolskiego systemu dystrybucji pobrań tkanek do banków w celu przygotowania preparatów tkankowych,
- zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek.

Centrum e-Zdrowia realizowało zadanie dot. rozwoju i doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych, w tym w zakresie umożliwiającym monitorowanie jakości świadczeń w transplantologii.

Minister Zdrowia bezpośrednio realizował zadania: zakupu sprzętu i aparatury, akcje promocyjne i edukacyjne (kampanie medialne), szkolenia personelu medycznego w zakresie umiejętności komunikacji dotyczącej pobierania narządów do przeszczepienia, prace remontowo-budowlane w ośrodkach transplantacyjnych, bankach tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy.

Osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika jest ściśle związane ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu, nie każdy pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia. Zaplanowana wartość miernika nie została osiągnięta, również ze względu na wybuch pandemii COVID-19, co spowodowało zachorowalność personelu medycznego, czasowe zawieszenie działalności podmiotów leczniczych, mniejszą zgłaszalność dawców.

5.5.26. Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 12/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm.* Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu było Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie nadzór nad realizacją Programu sprawował Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2018-2023 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.2.W Ratownictwo medyczne*, podzadania *20.2.1.W (o tej samej nazwie),* działania *20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Celem Programu jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz przez samolotowy zespół transportowy. Cel ma być realizowany dzięki zapobieżeniu negatywnym skutkom deficytu pilotów w HEMS oraz przez modernizację samolotowego zespołu transportowego. Zapobieżenie skutkom deficytu pilotów będzie się odbywało przez zapewnienie szkolenia polegającego na osiągnięciu wymogów nalotowych przez pilotów – kandydatów do zatrudnienia na stanowisku dowódcy śmigłowca EC-135. Modernizacja samolotowego zespołu transportowego umożliwi minimalizację przerw w 24-godzinnej ciągłości operacyjnej zespołu, zwiększenie potencjału samolotowego zespołu transportowego i eliminację występujących ograniczeń w dostępie do samolotowego zespołu transportowego.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 57.345 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.)	1) 12	1) 12
		2) Skuteczność zakupu samolotów (w %)	2) 55	2) 55
		3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	3) 100*	3) 75

*Program został zmieniony uchwałą nr 172/2020 Rady Ministrów z 25 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, łączne wydatki na realizację Programu zwiększono do 160.628,8 tys. zł, w tym z budżetu państwa 154.714,8 tys. zł., zmieniono planowaną wartość miernika skuteczności budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie na 75%.

W ramach realizacji Programu w 2020 roku:

- przeprowadzono szkolenie zakładanej liczby 12 pilotów,
- w zakresie zadania dot. zakupu samolotów z zabudowaną kabiną medyczną i sprzętem medycznym przeprowadzono kolejną inspekcję realizując 100% zakładanych zadań,
- w zakresie budowy bazy HEMS uzyskano m. in. decyzje o: środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz warunkach przyłączeniowych, wykonano dokumentację projektową, uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe i rozpoczęto budowę.

5.5.27. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Podstawą prawną ustanowienia Programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia są: art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z późn. zm., uchwała nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r. z późn. zm., uchwała nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm., uchwała nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm., uchwała nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm., uchwała nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r. z późn. zm., uchwała nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm., uchwała nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programów jest Minister Zdrowia.

Programy realizowane były w 2020 r. 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 zestawieniu programów wieloletnich w układzie zadaniowym stanowiącym Załącznik nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2020 wykazano następujące programy:

- „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”,
- „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
- „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,
- „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”,
- „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”,

- „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”,
- „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”,
- "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)",
- "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych".

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” był 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.*

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 378.754 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r. Kwota łącznie 73.162 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Programy obejmowały działania związane z budową, przebudową oraz rozbudową obiektów szpitalnych, w ramach których w 2020 r. zrealizowano szereg działań, takich jak:

1. *„Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”* [2]– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego inwestycji wyniósł 91%, realizowany był etap 2, w budynku A prowadzono prace budowlane wykończeniowe, instalacyjne, elewacyjne oraz roboty drogowe. Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wykonania miernika wynika głównie z faktu, że od połowy października 2020 r. wystąpiły zakażenia wirusem COVID-19 wśród pracowników generalnego wykonawcy. Kwota 20.091 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. *„Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”* [3]– zaawansowanie realizacji inwestycji wyniosło 96%, zakończone zostały roboty budowlane, wykonano

[2] Program został zmieniony uchwałą nr 38/2020 Rady Ministrów z 20 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”, wydłużono okres realizacji Programu do 2021 roku.

[3] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 37/2020 z 20 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, wydłużono okres realizacji Programu do 2021 z równoczesną zmianą nakładów z budżetu państwa na lata 2020 (9.201 tys. zł) i 2021 (1.188 tys. zł).

roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku oraz roboty związane z uporządkowaniem terenu i małą architekturą oraz oświetleniem terenu, wykonano montaż medycznych jednostek zasilających - paneli naściennych w salach łóżkowych. Głównym czynnikiem, który wpłynął na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika oraz wydłużenia zadania o rok było odkrycie w budynku N zarysowań płyt i rygli stropowych, co spowodowało konieczność wzmocnienia konstrukcji nośnej.

3. *„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”*[4] *– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 34%, zakończono realizację Zadania I, oraz prace projektowe dla Zadania III; kontynuowano budowę nowego budynku G-16 w Zespole obiektów i budynków przy ul. Staszica 16. W ramach środków europejskich i wkładu własnego zakończono doposażanie Klinik objętych PW - w ramach Zadania II oraz Zadania III.*

4. *„Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”*[5] *– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 6%, oddano do użytkowania Zespół Poradni Specjalistycznych, w którym oprócz części medycznej znajdują się laboratoria, biobank, infrastruktura informatyczna (serwerownia); prowadzono roboty brukarskie i prace związane z budową stacji transformatorowej oraz doprowadzeniem dodatkowego zabezpieczenia energetycznego; opracowywano dokumentację projektową; prowadzono roboty związane z wymianą kanałów oddymiających i wzmocnieniem konstrukcji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych; dokonano zakupów pierwszego wyposażenia. Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wykonania miernika wynika głównie z zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, związanej z funkcjonowaniem rynku budowlanego: przerwane łańcuchy dostaw, utrudniony dostęp do kadry, zaostrzenie kryteriów kredytowych niezbędnych do finansowania kontraktu. Miało to wpływ na opóźnienia w realizacji inwestycji. Kwota 46.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

5. *„Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”*[6] *– udział zrealizowanego zakresu rzeczowego*

[4] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 36/2020 z 20 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, dokonano zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2019-2020, w 2019 r. zmniejszono środki o 36.980 tys. zł, natomiast o tę kwotę zwiększono środki na 2020 r.

[5] Program został zmieniony uchwałami Rady Ministrów nr 35/2020 z 20 marca 2020 r. oraz 164/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, dokonano zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020-2023, zwiększono nakłady w 2020 r. z 82.694 tys. zł do 89.815 tys. zł.

[6] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów nr 111/2020 z 3 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”, nastąpiło wydłużenie zadanie o rok oraz aktualizacja finansowania Programu ze środków pochodzących z budżetu państwa, polegająca na

*wyniósł 4%, prowadzone były działania związane z budową nowego budynku, realizowano zakupy wyposażenia medycznego jednostek szpitalnych oraz działania związane z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury szpitala, wykonano prace projektowe z zakresie modernizacji Kliniki Okulistyki i Optometrii oraz Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej, roboty budowlano - instalacyjne w zakresi*e budowy garaży dla karetek i modernizacji kuchni szpitalnej, wyposażenie kuchni szpitalnej i medycznych jednostek szpitalnych. Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wykonania miernika wynika głównie z długotrwałości (liczne odwołania) postępowania przetargowego pn. „Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR", co uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. Kwota 2.469 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

6. *„Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi"* [7] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 41%, przygotowano teren i przyłączono obiekty do sieci, prowadzono budowę obiektów podstawowych, roboty instalacyjne, prace projektowe, nadzór oraz obsługę inwestorską. Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika wynika z przyspieszenia robót budowlanych.

7. „*Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"* [8] – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 0,06%, *z*akończono realizację I etapu projektu wraz z dopuszczeniem do użytkowania oraz pozytywną decyzją Państwowej Agencji Atomistyki; trwa wygaszanie istniejących zbiorników i przygotowanie do realizacji II etapu inwestycji; zakończono projektowanie rozbiórek obiektów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórki; zakończono projektowanie parkingu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej; wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych w zakresie nowego obiektu szpitala. Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wykonania miernika wynika głównie ze szczególnej sytuacji

---

zmniejszeniu planowanej do wydatkowania w 2020 r. kwoty 62 823 tys. zł do kwoty 13 998 tys. zł oraz przesunięciu kwoty 48.825 tys. zł na rok budżetowy 2025.

[7] Program został zmieniony uchwałami Rady Ministrów nr 34/2020 z 20 marca 2020 r. oraz 166/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi", nastąpiło wydłużenie realizacji Programu do 2022 r. oraz dokonano zmian w wysokości finansowania, środki budżetu państwa planowane na 2020 r. w wysokości 1.000 tys. zł przesunięto na rok 2022.

[8] Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów 165/2020 z 16 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - etap I", wydłużono okres realizacji z 2024 r. do 2025 r., dokonano zmian w wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2020-2025, w wysokości finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2019-2020 oraz przesunięto finansowanie w ramach środków własnych z 2024 r. na 2025 r. oraz zmieniono brzmienie nazwy programu na: „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I".

epidemicznej w kraju oraz powziętymi z tego powodu wyjątkowymi trybami pracy przez jednostki administracji publicznej i państwowej tj.: przedłużającym się czasem trwania postępowań przetargowych (liczne odwołania), administracyjnych związanych z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych w tym min. Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, prawomocnych Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego i uzgodnień z Gestorami sieci, dla niektórych zakresów inwestycji.

8. *„Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"* – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 0,2%, wykonane zostały prace przygotowawcze oraz przygotowanie dokumentacji zakupowej do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w modelu „zaprojektuj – wybuduj", trwa proces wyboru generalnego wykonawcy. Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wykonania miernika wynika głównie z długotrwałości przeprowadzonych procedur przetargowych związanych z wyborem Wykonawcy (negatywny wynik dla programu funkcjonalno-użytkowego, odwołania w procedurze modelu „zaprojektuj-wybuduj"), co uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji. Kwota 4.200 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9. *„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"* – udział zrealizowanego zakresu rzeczowego wyniósł 1,92%, w zakresie zadania pn. *„Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego"* został przeprowadzony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zaprojektowanie budynku, zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obiektu wraz z nadzorem autorskim, rozpoczęto prace projektowe i uzyskano dokumentację w postaci: koncepcji architektonicznej i koncepcji wielobranżowej wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi odnawialnych źródeł energii oraz wytycznymi technologicznymi do projektu budowlanego; w zakresie zadania pn*. „Budowa wraz z wyposażeniem przyszpitalnego obiektu z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię"* wykonano prace projektowe, budowlane i instalacyjne; w zakresie zadania pn. *„Rozbudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci"* uzyskano dokumentację w postaci projektu budowalnego i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wykonania miernika wynikają głównie z długotrwałości procedury przetargowej (odwołania), niemożnością podpisania umów, a tym samym szybkiego przystąpienia do ich realizacji. Kwota 402 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

5.5.28. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.[9] z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Obowiązujący w latach 2020-2030 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania *20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania *20.4.1.W (o tej samej nazwie)*, działania *20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz zadania *20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadania *20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, działania *20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej.*

Program obejmuje szereg działań w ramach 5 priorytetów Programu, tj.:

- promocję zdrowia i profilaktykę nowotworów (m.in. promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry),
- profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów (m.in. 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),
- wsparcie procesu leczenia nowotworów (zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi),
- edukację onkologiczną (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),
- wspomaganie systemu rejestracji nowotworów (działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych).

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 199.736 tys. zł, co stanowi 93,5% planu po zmianach na 2020 r., z tego w ramach działania 20.4.1.3 – 84.124 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach, natomiast w ramach działania 20.5.1.4. – 115.612 tys. zł co stanowi 89,4% planu po zmianach.

[9] Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. uchyliła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych".

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w osobach)	4.500	14.823

W roku 2020 realizowane były następujące działania w ramach poszczególnych priorytetów Programu:

1) *W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów:* prowadzone były różnego rodzaju działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz zwiększenia zgłaszalności Polaków na badania profilaktyczne, kontynuowana była kampania społeczna „Planuję długie życie", realizowana w oparciu o telewizję, radio, prasę, Internet. Przeprowadzona została kampania spotowa w oparciu o emisję 10 spotów edukacyjnych stanowiących główne narzędzie komunikacyjne kampanii, o tematyce raka: piesi i szyjki macicy, jelita grubego, płuca, skóry, gruczołu krokowego oraz ogólnej promującej zdrowy tryb życia. Emisja spotów została przeprowadzona w pasmach telewizyjnych i radiowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Wyemitowano łącznie 1.941 audycji edukacyjnych, wyprodukowano 83 filmy krótkometrażowe, w których eksperci poruszają tematykę kampanii. Opublikowano 10 artykułów prasowych w 64 gazetach lokalnych, które zasięgowo objęły 16 województw oraz 10 artykułów prasowych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim. Aktywnie wspierano kampanię poprzez działania w Internecie. Sukcesywnie promowano program PracoDawca Zdrowia poprzez lokowanie tematu w audycjach radiowych i telewizyjnych. Opracowano pierwsze materiały edukacyjne do tzw. Lekcji o zdrowiu.

2) *W zakresie działań profilaktycznych:* wykonano 89.972 badania kolonoskopowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Dodatkowo prowadzona była opieka nad rodzinami z wysokim, dziedzicznym uwarunkowaniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe (w działaniach uczestniczyło 36 podmiotów leczniczych w całym kraju).

3) *W zakresie wsparcia procesu leczenia nowotworów:* na potrzeby leczenia dzieci z nowotworami kości zakupiono 42 endoprotezy onkologiczne, co pozwoliło na ograniczenie niepełnosprawności u dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego i zapewniło dostęp do postępowania chirurgicznego mniej okaleczającego z wykorzystaniem endoprotez onkologicznych.

4) *W ramach zadań inwestycyjnych:* zakupiono sprzęt dla potrzeb zakładów radioterapii, sprzęt do rehabilitacji onkologicznej, a także mammografy. „Doposażenie zakładów radioterapii" – zakupiono 8 akceleratorów oraz podpisano umowy na zakup kolejnych 10 w 2021 r., w ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu. „Zakup sprzętu

do rehabilitacji onkologicznej" – zakupiono sprzęt dla 22 podmiotów wybranych na realizatorów w ramach konkursu. Dla 17 jednostek wybranych w ramach konkursu na realizatorów zadania pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy" zakupione zostały mammografy cyfrowe w ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu.

5) *W zakresie działań edukacyjnych:* prowadzono szkolenia dla położnych, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii oraz lekarzy kolonoskopistów. Wspierano funkcjonowanie działania Krajowego Rejestru Nowotworów i 16 wojewódzkich biur rejestracji nowotworów w zakresie zbierania i gromadzenia danych o nowotworach oraz zapewnienia wysokiej jakości tych danych.

Kwota niewykorzystana wynikała przede wszystkim z niższej niż zakładano zgłaszalności pacjentów na badania finansowane w ramach Programu. W związku z pandemią wielu realizatorów zadań zgłaszało niemożność pełnego wykonywania powierzonych działań. Badania profilaktyczne były wstrzymywane lub ograniczane celem zmniejszenia ryzyka przenoszenia się zakażenia wśród pacjentów Szpitali realizujących zadania lub z powodu przekształcania w Szpitale jednoimienne, lekarze mogli pracować tylko w jednym państwowym ośrodku, szpitale wstrzymywały wizyty w poradniach specjalistycznych, zmniejszyła się liczba pacjentów zgłaszających się do programów profilaktycznych. Niższa kwota wydatkowana w stosunku do planu po zmianach wynikała również z osiągnięcia przez realizatorów niższych cen u dostawców na zakup sprzętu.

Wykonanie miernika było wyższe niż zakładano, z uwagi na fakt, że pilotaż sieci onkologicznej został rozszerzony na kolejne województwa. Duża liczba świadczeniobiorców objętych pilotażem odzwierciedla istniejącą potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań usprawniających opiekę onkologiczną, która wpłynie na jakość oraz skuteczność leczenia.

5.5.29. Rządowy Program Rezerw Strategicznych

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 160/2017 z dnia 10 października 2017 r. Wykonawcą Programu jest Minister Klimatu i Środowiska.

Obowiązujący w latach 2017-2021 Program realizowany był w 2020 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*.

Podstawowym 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 celu 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, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych.

Wykonanie wydatków w 2020 r. z budżetu państwa wyniosło 255.619 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach jego obowiązywania	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Procent realizacji wielkości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	nie mniej niż 80	93,4

Założony na 2020 r. cel został osiągnięty. Asortyment i ilość rezerw strategicznych były utrzymywane zgodnie z założonym planem. Uzyskano stan rezerw strategicznych na poziomie wynikającym z decyzji i dyspozycji organu tworzącego rezerwy. Ze względu na charakter Programu, informacja na temat zadań realizowanych w jego ramach stanowi informację niejawną.

5.5.30. Program polskiej energetyki jądrowej

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 15/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. z późn. zm.[*] Program był realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwową Agencję Atomistyki.

Obowiązujący w latach 2014-2033* Program w 2020 roku realizowany był 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 ukierunkowany jest na wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, a przez to zapewnienie dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla odbiorców (tj. gospodarki i społeczeństwa) cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Dzięki Programowi zwiększone zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju w wyniku dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej. W jego ramach realizowane będą zróżnicowane przedsięwzięcia niezbędne do wdrożenia energetyki jądrowej oraz zapewnienia bezpiecznej i efektywnej jej eksploatacji.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 1.956 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach na 2020 r.

[*] W uchwale nr 141/2020 Rady Ministrów z 2 października 2020 r. w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej" wydłużono okres realizacji Programu do 2033 roku.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	50	62,5

W 2020 roku w ramach realizacji Programu:

1) Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadziło działania informacyjne i edukacyjne; działania mające na celu zaangażowanie polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej; poszukiwania nowej lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnio aktywnych; działania zawarte w Krajowym Planie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym; przygotowało projekt aktualizacji Programu, który został przyjęty przez Radę Ministrów; przygotowano projekt Sprawozdania z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016-2019, który został przyjęty przez Radę Ministrów.
2) Państwowa Agencja Atomistyki dostosowała teren pod instalację stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS w 14 lokalizacjach; zainstalowała i uruchomiła 13 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS; zakupiła 6 nowych stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS; zakupiła jedną gammametryczną sondę środowiskową (G-M).

Główne czynniki, które wpłynęły na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika przyjętej w ustawie budżetowej to: przyjęcie przez Radę Ministrów aktualizacji Programu; obecność energetyki jądrowej w mediach; prowadzone działania informacyjne; sytuacja w polskim sektorze energetycznym.

5.5.31. Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 202/2014 z dnia 7 października 2014 r. Wykonawcą Programu w 2020 r. był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewodowie. Jednocześnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynował i nadzorował jego realizację (jako minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych).

Obowiązujący w latach 2014-2020 Program w 2020 roku realizowany był 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*.

Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu integracji społeczności Romów w Polsce, rozumianej jako niezbędna aktywność państwa na rzecz poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, w szczególności w obszarze dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu ubezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, a także poprawy sytuacji mieszkaniowej.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie z budżetu państwa 9.944 tys. zł, co stanowi 90,5% planu po zmianach – z tego z części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne wykonanie wyniosło 697 tys. zł (99,6% planu po zmianach), z części 30 – Oświata i wychowanie – 485 tys. zł (69,3% planu po zmianach) oraz z części 85 – Województwa – 8.762 tys. zł (91,4% planu po zmianach).

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
1) Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	1) Liczba Romów uczestniczących w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	1) 75	1) 74
2) Doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego		2) Liczba uczniów objętych działaniami programu na rzecz edukacji uczniów romskich do ogólnej liczby uczniów romskich objętych zwiększoną subwencją oświatową (w %)	2) 78	2) 74

Zadania objęte Programem realizowały jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe (w tym organizacje mniejszości romskiej) oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Finansowane w ramach Programu zadania w podziale na obszary to:

- działalność świetlic integracyjnych, organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego w przedszkolach i szkołach, wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne, podręczniki, ubezpieczenie uczniów, wypoczynek letni i zimowy (edukacja),
- prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność samopomocowa w zakresie zatrudnienia, staże zawodowe (aktywizacja zawodowa),
- zatrudnianie pielęgniarek środowiskowych dla społeczności romskiej, profilaktyczne badania lekarskie i szczepienia ochronne, opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania (ochrona zdrowia),
- remonty lokali zamieszkałych przez Romów głównie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim; inwestycje w ramach wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup mieszkań komunalnych dla Romów – woj. małopolskie (poprawa sytuacji mieszkaniowej).

Przyczyną niewykorzystania środków finansowych były utrudnione warunki realizacji zadań wynikające ze stanu pandemii, która ograniczyła realizację zadań związanych z relatywnie wysoką liczbą beneficjentów (np. organizacja kolonii letnich, działalność świetlic środowiskowych), uczestnicy rezygnowali z realizacji zadań, korygowali wnioski i zwracali niewykorzystane środki, realizacja trzech zadań została przesunięta na 2021 r., miało to bezpośredni wpływ także na niższą wartość miernika.

5.5.32. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Program został ustanowiony uchwałą nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Wykonawcami Programu są Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji i Nauki, którzy monitorują realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program realizowany był w 2020 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*.

Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach,

ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie ze wszystkich części budżetowych 471.702 tys. zł, co stanowi 95,9% planu po zmianach na 2020 r., z tego w ramach działania 3.1.7.6.W wykonanie w 2020 r. wyniosło 38.988 tys. zł (97,6% planu po zmianach), a w ramach działania 13.1.2.6.W wykonanie w 2020 r. wyniosło 432.714 tys. zł (95,7% planu po zmianach).

W zakresie finansowania Modułów 1 i 2 na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania, na uzasadniony wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania, wojewoda może wyrazić także zgodę na zwiększenie dotacji do 5% środków finansowych z przeznaczeniem na dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji tego zadania.

W zakresie finansowania Modułu 3 Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych na realizację dotowanego zadania w Programie.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole (moduł 3)	Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,5	0,67
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych (moduł 1 i 2)		Liczba osób objętych programem (w mln os.)	1,2	1

Ze środków Programu w 2020 r. w module 1 i 2 przyznawano pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności czy świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Otrzymanie pomocy uzależnione jest od kryterium stanowiącego 150% progu dochodowego wskazanego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, od dnia 1 października 2018 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania bezpłatnej pomocy

z Programu wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 1.051,50 zł, a na osobę w rodzinie - 792 zł. Ponadto Rada gminy może także podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego.

W ramach modułu 3 udzielano wsparcia finansowego na: doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które nie funkcjonowały, tak aby mogły zostać uruchomione, zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Utrzymujący się w roku 2020 stan epidemii bezpośrednio wpłynął na niższe wykonanie planu wydatków oraz wartości miernika – zamknięte szkoły, absencja chorobowa uczniów korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole.

5.5.33. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022

Program został ustanowiony uchwałą nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.* Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Obowiązujący w latach 2020-2022 Program realizowany był w 2020 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 oraz* funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** zadania 11.4.W *Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*, podzadania: 11.4.2.W *Pozamilitarne przygotowania obronne*.

Podstawowym celem Programu jest zapewnienie stabilnego finansowania, w perspektywie średniookresowej, służącego efektywnej realizacji zadań oraz rozwojowi Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) stanowiącej kluczowy dokument w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej. W Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – w ramach realizacji celu III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi…" – przewidziano „Uszczelnienie systemu poboru podatków", w tym m.in. utworzenie KAS jako jednolitej i wyspecjalizowanej administracji rządowej 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.

* Program został zmieniony uchwałą Rady Ministrów 31/2021 z 3 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022 zmniejszono ogólną kwotę wydatków na realizację Programu w latach 2020–2022 z 1.900.000 tys. do 1.586.578 tys. zł, w tym 2020 r. z 880.689 tys. zł do 582.665 tys. zł

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 495.602 tys. zł, co stanowi 97,0% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 54.483 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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 wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków)	9%	-10,56%

W 2020 r. w ramach Programu wykonano między innymi następujące działania:

- zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej, uzbrojenia, amunicji i środków przymusu bezpośredniego oraz szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla Służby Celno-Skarbowej,
- zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli celno-skarbowej - mobilnych skanerów RTG typu ZB-Van,
- zakup środków transportu dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej,
- przygotowywano postępowania przetargowe dla realizacji przebudowy budynku Urzędu Skarbowego w Pucku oraz rozbudowy siedziby Urzędu Skarbowego w Zawierciu,
- trwały roboty budowlane w zakresie rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowo garażowego w Katowicach przy ul. Słonecznej 34 dla pozyskania powierzchni konferencyjno-szkoleniowo-biurowej,
- w zadaniu dot. pozyskania w trwały zarząd nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie i jej adaptacji na potrzeby Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej odebrano dokumentację projektową,

- w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Skarbowego w Lubartowie” została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- w zadaniu „Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Gorzowie Wlkp.” przeprowadzono konkurs architektoniczny, mający na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
- w zadaniu „Rozbudowa ośrodka przetwarzania danych dla CI RF w Radomiu” zawarto umowę na wsparcie inżyniera kontraktu i rozliczono pierwszy etap prac,
- trwały prace (wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych) przy realizacji zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci LAN w obiektach jednostek KAS”, obejmującego modernizację ponad 190 lokalizacji KAS.

Środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na konieczność dostosowania kształtu budżetu Programu do decyzji związanych z działaniami prowadzonymi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym stanu epidemicznego; aktualnych wartości wynikających z przeprowadzenia postępowań przetargowych; aktualizacji kosztorysów wykonawczych oraz przesunięć czasowych realizacji zadań.

Poziom realizacji miernika został spowodowany przede wszystkim sytuacją epidemiczną w kraju wywołaną wirusem COVID-19. Trudności organizacyjnologistyczne w planowaniu działań kontrolnych wynikały z sytuacji zdrowotnej kontrolujących i kontrolowanych oraz obostrzeniami wynikającymi z podejmowanych działań rządowych.

5.5.34. „Senior+” na lata 2015-2020*

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 34/2015 z dnia 17 marca 2015 r. z późn. zm. Wykonawcą Programu w 2020 r. był Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewodowie.

Obowiązujący w latach 2015-2020 Program realizowany był w 2020 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)*.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”. Dofinansowywane są działania jednostek samorządu w zakresie rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

* Kontynuację programu stanowi „Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów 191/2020 z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (M.P. 2021 poz. 10).

Wykonanie wydatków w 2020 r. z budżetu państwa wyniosło 60.696 tys. zł, co stanowi 86,6% planu po zmianach. Kwota 4.323 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	962	774*

*Dokładne dane dot. wykonania miernika będą dostępne po otrzymaniu sprawozdań wojewódzkich z realizacji Programu (tj. sprawozdanie MRiPS z realizacji Programu za 2020 r. - zostanie sporządzone do końca września 2021 r.).

W 2020 r. w wyniku dwóch przeprowadzonych naborów ofert Minister Rodziny i Polityki Społecznej rekomendował dofinansowanie utworzenia 258 nowych placówek, w tym 47 Dziennych Domów „Senior+" oraz 211 Klubów „Senior+" oraz wsparcie finansowe bieżącego funkcjonowania 600 placówek, w tym 250 Dziennych Domów „Senior+" oraz 350 Klubów „Senior+", które utworzono w latach 2015-2019 w całej Polsce.

Dofinansowano utworzenie 195 nowych placówek, w tym 27 Dziennych Domów „Senior+" i 168 Klubów „Senior+". Wsparciem finansowym, w zakresie ich bieżącego funkcjonowania objęto 579 placówek, w tym 244 Dzienne Domy „Senior+" oraz 335 Klubów „Senior+", które utworzono w latach 2015-2019 w całej Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. 2020 r. poz. 2422) w ramach Programu „Senior+" przedłużono termin realizacji zadań i możliwości wykonania wydatków przez jst. do końca listopada 2021 r., efektem końcowym będzie utworzenie 32 placówek, w tym 13 Dziennych Domów „Senior+" i 19 Klubów „Senior+".

Ponadto, przeprowadzano badanie pt. „Badanie ewaluacyjne z realizacji programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015 - 2020 Edycje 2016-2019", które zostało wykorzystane przy opracowywaniu programu na lata 2021-2025.

Na niższe wykonanie zaplanowanego na 2020 r. miernika oraz wydatków decydujący wpływ miała rezygnacja 52 jednostek samorządu terytorialnego rekomendowanych do otrzymania dotacji, z przyjęcia dotacji oraz podpisania umowy lub z realizacji zadania w jego trakcie, z takich powodów jak m.in. niedoszacowanie przez gminę kosztów inwestycyjnych i kosztów realizacji zadania ze środków własnych; zaistnienie problemów z uzyskaniem dodatkowych pozwoleń na remont budynku; niewyłonienie wykonawcy w ramach procedur przetargowych; otrzymanie dofinansowania na ten sam cel w ramach innych źródeł finansowania; brak pewności co do możliwości utrzymania trwałości zadania oraz trudności finansowe w zapewnieniu środków własnych na utworzenie placówki; niepewna sytuacja epidemiczna spowodowała znaczne utrudnienie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi i ograniczenie ich działalności; zamknięcie placówek i obawy seniorów przed stacjonarnym uczestnictwem w zajęciach w otwartych placówkach.

5.5.35. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap V 2016-2020*

Program ustanowiony został uchwałą nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. z późn. zm. Program był koordynowany w 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewodę Małopolskiego. Podmiotami bezpośrednio realizującymi Program byli: Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Województwo Małopolskie oraz Gmina Brzeszcze i Gmina Chełmek.

Obowiązujący Program w latach 2016-2020 realizowany był w 2020 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*.

Celem Programu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia. Realizacja Programu służy zachowaniu pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie *Miejsca Pamięci* masowej zagłady, wpisanego na listę *Światowego Dziedzictwa Dóbr Kultury UNESCO*.

Wykonanie wydatków w 2020 r. z budżetu państwa wyniosło 9.211 tys. zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach na 2020 r.

* Kontynuację programu stanowi „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025", przyjęty uchwałą Rady Ministrów 101/2020 z 10 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025".

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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, głównie poprzez wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego Ziemi Oświęcimskiej na rzecz zagwarantowania godnych warunków upamiętnienia ofiar masowej zagłady, odpowiedniej dostępności miejsc pamięci i bezkonfliktowego funkcjonowania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych wspólnot samorządowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	30	31

W ramach Programu realizowano działania w 2020 r. polegające na:

- *Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k1877 – dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince* – ukończono roboty budowlane w zakresie wykonania: konstrukcji drogi, nawierzchni, ciągu pieszo rowerowego, chodników, zjazdów, oświetlenia, poboczy, oznakowania pionowego i poziomego, urządzenia terenów zielonych oraz wyniesienia granic pasa drogowego,
- *Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe" i „Ziemniaczarek" (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczna w Brzezince* – wykonano: wytyczenie geodezyjne pasa drogowego w terenie, roboty ziemne, budowę jezdni, budowę chodnika, poboczy i zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz linii napowietrznej SN wraz z przebudową słupów SN, wycinkę zieleni, wprowadzenie oznakowania organizacji ruchu,
- *Przebudowa ul. Wierzbowej w Brzezince* – wykonano przebudowę odcinka drogi obejmującą m. in.: zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego, budowę kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przebudowę ogrodzeń i sieci teletechnicznej, wykonanie pobocza utwardzonego, dojść do posesji oraz oznakowania,
- *Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim* – rejon sołectw Brzezinka, Harmęże, Pławy – wykonana została dokumentacja planistyczna obejmująca projekty planów miejscowych dla ww. sołectw,
- *Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej* – ukończono prace budowlane na ul. Prusa, obejmujące wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowę sieci

elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego i sieci teletechnicznej, budowę drogi gminnej po istniejącym śladzie od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Dworcową, wykonanie chodnika, zatok postojowych i zjazdów indywidualnych, urządzenie zieleni oraz wprowadzenie oznakowania organizacji ruchu drogowego,

- *Utrzymanie terenów Skarbu Państwa* – wykonano prace porządkowe, naprawy odprowadzenia wód deszczowych wokół budynku byłej kantyny KL Auschwitz, zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami opadowymi,
- *Przebudowa odcinka ul. Zapłocie w Brzezince* – wykonano przebudowę odcinka drogi w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi na całej długości,
- *Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu* – sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano przebudowę jezdni wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, przebudowę obustronnych chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie poziome i pionowe organizacji ruchu drogowego,
- *Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły* – wykonano zabezpieczenie i regulację wysokościową sieci podziemnej uzbrojenia terenu, przebudowę odcinka drogi, wylotu jezdni ul. Mikołajskiej, zjazdów indywidualnych, chodników, budowę dwóch parkingów, oznakowanie organizacji ruchu drogowego, urządzenie zieleni, a także uzupełnienie wystroju ulicy o elementy małej architektury,
- *Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau* – ukończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Piastowskiej w Brzeszczach; wykonano remont ul. Budy i ul. Bór na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 933 do ul. Prostej w Brzeszczach – Borze oraz remont ul. Dąbrowskiego w Brzeszczach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933 (ul. Ofiar Oświęcimia) do skrzyżowania z ul. Piastowską w Brzeszczach.

Przyczyną niewykorzystania środków były problemy w realizacji przez Gminę Brzeszcze zadania „Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau”, spowodowane opóźnieniami w pracach projektowych, uniemożliwiającymi terminowe ukończenie inwestycji w zaplanowanym pierwotnie zakresie rzeczowym. Wskazane okoliczności stanowiły przesłankę ograniczenia zakresu rzeczowego i poziomu finansowania zadania w zmienionym planie rzeczowo-finansowym Programu na 2020 r., do planu wprowadzone zostało zadanie rezerwowe „Przebudowa odcinka ul. Zapłocie w Brzezince”, co umożliwiło wykonanie miernika przyjętego dla Programu na poziomie wyższym (31) niż przewidziany w ustawie budżetowej (30).

5.5.36. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program ustanowiony został uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. z późn. zm. Program realizuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Priorytecie 1 Programu oraz Instytutu Książki w Krakowie w Priorytecie 2, a także Minister Edukacji i Nauki w Priorytecie 3. Nadzór nad realizacją programu sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Obowiązujący w latach 2016-2020 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania *9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania *9.2.1. (o tej samej nazwie)*, działania *9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa*, a także 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*.

Podstawowym celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy w małych

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie 84.989 tys. zł, co stanowi 89,8% planu po zmianach, w tym w priorytetach 1, 2 i 4 wykonanie w 2020 r. wyniosło 70.893 tys. zł, co stanowi 88,1% planu po zmianach; w priorytecie 3 wykonanie w 2020 r. wyniosło 14.096 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
1) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie, Ministerstwo Edukacji i Nauki	1) Liczba nowych, zmodernizowanych, wyremontowanych i wyposażonych obiektów bibliotecznych (narastająco)	1) 265	1) 196
2) Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek publicznych		2) Liczba zakupionych nowości wydawniczych (w mln egzemplarzy)	2) 6	2) 3,7
3) Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych		3) Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (w %)	3) 60	3) 63

Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji Programu, prowadzono następujące działania:

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Biblioteka Narodowa koordynowała jego realizację, ogłoszono dwa nabory wniosków i ostatecznie w I naborze wzięły udział 2.453 biblioteki, w II naborze środki przeznaczono na zakup zdalnych dostępów do książek elektronicznych dla 325 bibliotek.

Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek – Instytut Książki realizował zadania wynikające z pełnienia funkcji Operatora, w tym kontynuował badanie ewaluacyjne efektów *Priorytetu 2*, przeprowadzał kontrole na miejscu, uczestniczył w uroczystych otwarciach bibliotek.

Priorytet 3 Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych – Minister Edukacji i Nauki przygotował propozycję podziału środków budżetu państwa między wojewodów oraz ministrów, dokonano oceny wniosków, przekazano środki budżetu państwa organom prowadzącym szkoły i biblioteki pedagogiczne, dokonano zakupów książek. Ponadto w szkołach i bibliotekach pedagogicznych prowadzone były działania promujące czytelnictwo. Wzrosło zainteresowanie czytelnictwem, odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych wyniósł 63% (zakładany – 60%). Szkoły i biblioteki pedagogiczne funkcjonowały w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym stanem epidemii. Ograniczenia pandemiczne spowodowały utrudniania w bezpośrednim dostępie do księgozbioru, ograniczenie samodzielnego i bezpośredniego zapoznania się z nowościami.

W związku z sytuacją pandemiczną przeprowadzone zostały dwie nowelizacje Programu. Pierwsza związana była z koniecznością zapewnienia, za pośrednictwem Internetu, jak najszerszego dostępu do zbiorów bibliotecznych, został utworzony nowy, czwarty Priorytet *Udostępnienie publikacji w formatach cyfrowych*, którego celem było uatrakcyjnienie zasobów cyfrowych i umożliwienie jak najszerszego zdalnego dostępu do zbiorów bibliotecznych, umożliwiło to uczniom i nauczycielom dostęp do publikacji elektronicznych tj. e-booków i audiobooków. Druga nowelizacja również w związku z trudnościami powstałymi w wyniku pandemii wprowadziła bibliotekom publicznym możliwość zakupu zdalnych dostępów do książek elektronicznych bez obowiązku wniesienia wkładu własnego (*Priorytet 1*) oraz wydłużyła termin realizacji zadań do 31 grudnia 2021 r. przy założeniu realizacji zadania wyłącznie z wkładu własnego (*Priorytet 2*).

Przyczyną niewykorzystania środków była przede wszystkim sytuacja pandemiczna, ograniczenia wprowadzone w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 spowodowały czasowe zamknięcie bibliotek i ograniczenia w ich funkcjonowaniu, nastąpiło pogorszenie się sytuacji finansowej, części beneficjentów nie mogła wnieść wymaganego wkładu własnego w *Priorytecie 1.* W *Priorytecie* 2, w wyniku sytuacji pandemicznej część beneficjentów nie była w stanie dotrzymać warunków umowy w części dotyczącej terminu zakończenia inwestycji, rozwiązywano umowy i dokonywano zwrotów niewykorzystanych dotacji.

5.5.37. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Program ustanowiony został uchwałą nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.* Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawował w 2020 r. Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2014-2023 Program realizowany był w 2020 r. w ramach:

- funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania *17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych*, podzadania *17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,*
- funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa,* podzadania *19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych* oraz podzadania *19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych.*

Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym względem strategii zintegrowanej pn. *Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)*. W ramach Programu określane są cele dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz harmonogram realizacji inwestycji służących ich osiągnięciu wraz ze źródłami finansowania planowanych działań.

Głównym założeniem Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego.

Wykonanie wydatków w 2020 r. z budżetu państwa wyniosło 5.379.070 tys. zł środków budżetowych, tj. 99,8% planu po zmianach. Kwota 300.000 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie wydatków na Program w 2020 r. wyniosło łącznie ze wszystkich źródeł finansowania 18.611.025 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 5.379.070 tys. zł,
- Krajowy Fundusz Drogowy – 13.231.954,7 tys. zł (w tym 6.878.514 tys. zł stanowiły wydatki podlegające refundacji z budżetu środków europejskich).

*Uchwałą Rady Ministrów nr 76/2020 z 16 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)" zwiększono wartość całego Programu do kwoty 225,2 mld zł.

Cel Programu i miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	56,5	53,16

Zakres prac w 2020 roku obejmował budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzory; przebudowę dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego; ochronę środowiska wraz z budową i przebudową urządzeń ochrony środowiska.

Dodatkowo w ramach zadania do użytkowania oddane zostały inwestycje, których nie uwzględniono przy wyliczeniu wartości miernika, planowane były do oddania w roku 2021, to następujące odcinki dróg: droga ekspresowa (S2) Puławska – Lubelska odc. B węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński o długości 6,450 km oraz odc. C węzeł Wał Miedzeszyński – Lubelska (bez węzła) o długości 7,450 km; droga (S17) Warszawa – Garwolin, odcinek węzeł Lubelska o długości 1,532 km w ciągu S2; droga (S3/A6) odc. węzeł Kijewo – węzeł Rzęśnica (bez węzła) o długości 3,508 km.

Natomiast na niższą od zaplanowanej wartość miernika wpływ miały m.in.: wydłużenie terminu ukończenia odcinków dróg: (S5) Nowe Marzy – Bydgoszcz odc. Tryszczyn – Bydgoszcz (Białe Błota) oraz Bydgoszcz – Mielno odc. Szubin – Jaroszewo; (S17) Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Garwolin – odc. obw. m. Kołbiel oraz odc. w. Lubelska (bez węzła) – początek obw. Kołbieli; (S7) Lubień – Rabka odc. Lubień – Naprawa.

Na realizację Programu w 2020 r. wpływ miały m.in.: trudności z wyłonieniem wykonawcy; opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych; nie wywiązywanie się przez wykonawców z zapisów umowy; odstąpienie zamawiającego od kontraktów; panujący stan epidemii COVID-19.

5.5.38. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Program ustanowiono uchwałą Rady Ministrów nr 162/2015 z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm. Nadzór nad realizacją Programu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2020 r. sprawował Minister Infrastruktury.

Program w 2020 r. realizowany był 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,*

- funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**, zadania *11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa*, podzadania *11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne,* działania *11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny*.

Program jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Głównym kierunkiem realizacji Programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych, która zwiększy dostępność oraz poprawi jakość świadczonych usług na rzecz przewoźników oraz pasażerów, nadawców i odbiorców towarów przewożonych koleją.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło z budżetu państwa 3.415.683 tys. zł, tj. 90,9% planu po zmianach. Kwota 1.266.688 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło łącznie ze wszystkich źródeł finansowania 10.318.523 tys. zł, w tym:

- Budżet państwa – 3.415.683 tys. zł,
- Budżet środków europejskich – 5.554.294 tys. zł,
- Fundusz Kolejowy – 160.152 tys. zł,
- Pozostałe źródła (kredyty z EBI, obligacje PKP PLK SA, środki własne PKP PLK SA, itp.) – 1.188.394 tys. zł.

Ponadto PKP PLK SA prefinansowała część wydatków środkami własnymi w wysokości 4.951.240 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	PKP PLK S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	1.440,9	847,8

W ramach realizacji Programu w 2020 r. przeprowadzono prace polegające na: modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej; modernizacji i budowie skrzyżowań linii kolejowej i dróg; modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej; modernizacji lub zabudowie nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Główne czynniki, które w 2020 r. wpłynęły na niewykorzystanie środków oraz negatywne odchylenie od planowanej w ustawie budżetowej wartości miernika to: zwiększenia zakresów

rzeczowych oraz przesunięcia wewnętrznych etapów umów; korekty wartości wskaźnika po kontrolach urzędów centralnych (CUPT); opóźnienia w decyzjach administracyjnych; wydłużone procedury przetargowe (odwołania do KIO); niewystarczający potencjał wykonawców; zakłócenia prac urzędów i innych instytucji oraz zmniejszenie mobilizacji niektórych wykonawców spowodowane nasilonymi przypadkami COVID-19.

5.5.39. Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. Koordynację i nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury.

Obowiązujący w latach 2019-2023 Program w 2020 r. realizowany był w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.3. *Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej*, działań: 19.2.3.1. *Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)*, 19.2.3.2. *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej.*

Celem realizacji Programu wieloletniego 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, przewidywane do wykonania do końca 2023 roku. Program dotyczy zagwarantowania wieloletniego finansowania ze środków budżetowych infrastruktury kolejowej (w zakresie kosztów zarządzania nią ponoszonych przez zarządców infrastruktury, którzy udostępniają infrastrukturę kolejową, kalkulują oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. po tzw. koszcie bezpośrednim).

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 planowe, konserwację oraz naprawy awaryjne. 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.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło z budżetu państwa 7.893.388 tys. zł, tj. 99,99% planu po zmianach. Kwota 4.214.992 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie wydatków w 2020 r. ze środków Funduszu Kolejowego wyniosło 771.202 tys. zł.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej	Zarządcy infrastruktury kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,3	89,9

W 2020 r. podjęto prace: związane z wypełnianiem działań utrzymaniowo – remontowych odnoszących się do bieżących potrzeb; mające na celu likwidację zaległości utrzymaniowych spowodowanych niedoborami finansowania w latach ubiegłych. Prowadzono działania pozwalające na utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości infrastruktury kolejowej, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi przewoźników kolejowych i innych użytkowników infrastruktury, co przedłożyło się na wzrost przewozów kolejowych oraz przyrost wykonywanej pracy eksploatacyjnej.

Spółka PKP SKM Sp. z o.o. prowadziła prace remontowe linii kolejowej nr 250 polegające m. in. na wymianie zużytych szyn i podkładów, podbijanie stabilizacyjne torów i rozjazdów, wymiana części sieci trakcyjnej, remonty urządzeń SRK, wymiana tłucznia oraz roboty torowe. Wybudowano dwa nowe rozjazdy na stacji Gdynia Główna.

Prowadzone były także prace utrzymaniowe i remontowe na linii kolejowej nr 311 Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa, polegające m. in. na diagnostyce infrastruktury kolejowej, wymianie wadliwych szyn, uzupełnianiu brakującej podsypki tłuczniowej, wymianie oznakowania pionowego, wycince krzewów, drzew i samosiejek, zabezpieczeniu barierek bezpieczeństwa. Wykonano konserwację przepustów oraz odtworzono rowy boczne na linii, dokonano wymiany płyt przejazdowych na przejazdach kolejowych.

5.5.40. Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Program został ustanowiony uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.[*] Koordynację i nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodów sprawował w 2020 r. minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.

Obowiązujący w latach 2019-2028* Program realizowany był w 2020 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*.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu jst., a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:

1) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji,
2) budowy brakujących przepraw mostowych.

Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło z budżetu państwa 2.868 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 140.811 zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, poz. 1091 – „Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w ramach Programu Rządowego Mosty dla Regionów – Samorząd Województwa Śląskiego”.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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 (szt. narastająco)	20	18

[*] Uchwałą nr 64/2020 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów termin realizacji Programu wydłużony został do 2028 r.

W ramach realizacji Programu wojewodowie podpisali kolejnych 12 umów dotacji z wnioskodawcami, których zadania otrzymały w 2019 r. pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w trybie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju co do zasadności finansowania z dotacji celowych budżetu państwa. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w IV kw. 2020 r. wydał kolejnych 5 opinii w trybie art. 20a.

Beneficjenci prowadzili postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań oraz podpisanie umów. Trwały prace mające na celu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji budowy przepraw mostowych. Pod koniec 2020 r. zakończyło się zadanie realizowane przez Województwo Świętokrzyskie (most w Starachowicach i Wąchocku).

Niższe wykorzystanie środków wynika w dużej mierze z faktu, że koszty realizacji zadań określane były często przez wnioskodawców aplikujących (jst) przed przeprowadzeniem postępowań przetargowych i stanowiły jedynie prognozy. Przesunięcia i opóźnienia w harmonogramach rzeczowo-finansowych związane były m.in. z przedłużającymi się procedurami wyboru wykonawców, procedurami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i koniecznością zapewnienia wstępnych konsultacji społecznych. Ponadto na opóźnienia w rozpoczęciu bądź realizacji zadań w 2020 r. wpłynął dodatkowo trwający stan pandemii COVID-19.

5.5.41. Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024

Program został ustanowiony uchwałą Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a jednostką realizującą Wojewoda Pomorski.

Obowiązujący w latach 2019–2024 Program realizowany był w 2020 r. w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju,** zadania *17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*, podzadania *17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych.*

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.

Wykonanie wydatków w 2020 r. z budżetu państwa wyniosło 7.623 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach na 2020 r.

Cel Programu oraz miernik stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
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)	8	11

Rok 2020 był pierwszym rokiem w którym prowadzono dofinansowanie zadań w ramach Programu, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego zaopiniował 11 wniosków o dofinansowanie zadań przekazanych przez beneficjentów do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z procedurą z art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295, z późn. zm.). Realizowano bieżącą działalność nadzorczą oraz utrzymywano bieżący kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań, w celu zapewnienia ich prawidłowej i terminowej realizacji.

Niższe wykorzystanie środków wynika z pandemii COVID-19, beneficjenci nie byli w stanie dokończyć realizacji wszystkich zaplanowanych działań, co wiązało się z koniecznością dokonania korekt.

Miernik został zrealizowany w stopniu większym niż zaplanowano, ze względu na większe niż zakładano zainteresowanie beneficjentów realizacją zadań i korzystaniem z funduszy dostępnych w Programie.

5.5.42. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 133/2020 z dnia 28 września 2020 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Obowiązujący w latach 2020-2025 Program w 2020 r. realizowany był w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania *9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania *9.2.1. (o tej samej nazwie)*, działania *9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii*.

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.

Wyznaczony cel główny będzie realizowany przez osiągnięcie celów szczegółowych:

- wzniesienie nowoczesnego budynku ECFC dostosowanego do obsługi osób niepełnosprawnych,
- stworzenie nowoczesnego centrum festiwalowo-kongresowego,
- stworzenie nowoczesnej przestrzeni kinowej i ekspozycyjnej,
- zapewnienie przestrzeni magazynowej.

Program przyczyni się do promocji Polski oraz polskiej kinematografii na świecie. Posiadanie przez ECFC stałej siedziby umożliwi poszerzenie atrakcyjnej oferty na światowym poziomie, która pozwoli realizować szereg działań filmowych związanych z promocją Polski oraz polskiego rynku filmowego, w szczególności autorów zdjęć filmowych.

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.

Wykonanie wydatków w 2020 r. wyniosło 32.000 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach na 2020 r. Kwota 31.971 tys. zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Cel Programu oraz mierniki stopnia jego realizacji zaprezentowano w tabeli:

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2020 plan	2020 wykonanie
Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m²	18.000	0*

*Budowa planowana jest na okres 2021 – 2025. W I kw. 2021 roku zostanie ogłoszony konkurs na koncepcję architektoniczną dla planowanego budynku.

W 2020 roku trwały prace przygotowawcze do planowanego w I kwartale 2021 roku ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną dla planowanego budynku. Zlecono opracowanie wstępnego inwestorskiego programu funkcjonalno-użytkowego siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE, w tym m.in.: opracowanie ogólnych wytycznych programowych związanych z siedzibą i jej poszczególnymi elementami, w zależności od podziału programowego, opracowanie podstawowych wytycznych, kierunków dot. technik, technologii niezbędnych do realizacji wskazanych działań programowych oraz niezbędnej akustyki sal, prowadzenie działań doradczych podczas określania zadań w planowanym konkursie architektonicznym.

5.6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, na rok 2020 zaplanowano dla państwowej sfery budżetowej:

1) kwoty bazowe dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych, które wyniosły dla:
   - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1.789,42 zł,
   - 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 – 2.031,96 zł,
   - członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – 1.651,83 zł,
   - żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 1.614,69 zł,
   - funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – 1.803,16 zł,
2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0%.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela kwota bazowa dla nauczycieli wynosiła:

a) od dnia 1 stycznia 2020 r. – 3.337,55 zł,

b) od dnia 1 września 2020 r. - 3.537,80 zł.

W ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 zaplanowano dla państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy pracowników wynagrodzenia w wysokości 40.601.558 tys. zł i w rezerwach celowych 1.416.627 tys. zł (łącznie z rezerwami celowymi – 42.018.185 tys. zł).

W ciągu roku w stosunku do ustawy budżetowej analogicznie do lat ubiegłych wprowadzono następujące zmiany:

1) z rezerw uruchomiono ogółem wynagrodzenia w wysokości 720.430 tys. zł,
2) zmniejszono środki na uposażenia w kwocie 94.402 tys. zł w związku z przeniesieniami wydatków na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

3) zmniejszono środki na wynagrodzenia w kwocie 305 tys. zł, w związku z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia na podstawie art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2020, w związku z podjęciem w dniach 6 i 26 listopada 2020 r. decyzji przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 31 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w poszczególnych częściach budżetowych zostały zablokowane środki, w tym na wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody roczne.

Kwoty blokad w poszczególnych częściach budżetowych wynikały z niepełnej realizacji planu, w tym wydatków na wynagrodzenia, co było konsekwencją działalności w warunkach pandemii i realizacji budżetów przez poszczególnych dysponentów ze szczególną ostrożnością.

Zablokowane wydatki, na podstawie ww. ustawy zostały przeniesione decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do utworzonych nowych rezerw z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

Ponadto:

1) w ramach przeniesień planowanych dochodów i wydatków dokonanych rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów prawa materialnego, przeniesione zostały odpowiednio planowane kwoty wynagrodzeń między częściami budżetowymi/działami,
2) w wyniku podjętych decyzji przez poszczególnych dysponentów na podstawie odrębnych przepisów, w tym na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nastąpiło zmniejszenie wynagrodzeń.

Wynagrodzenia dla pracowników państwowych jednostek budżetowych w podziale na grupy pracownicze przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Plan wg ustawy budżetowej b - Wykonanie wg Rb-70	WYNAGRODZENIA [1/] w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2/]
1	*2*	*3*	*4*
OGÓŁEM			
a [3/]	**42.018.185**	**39.193.970**	**2.824.215**
b [4/]	**39.463.730**	**36.880.389**	**2.583.341**
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń			
a	6.682.468	6.230.457	452.011
b	6.739.448	6.326.912	412.536
Członkowie korpusu służby cywilnej			
a	9.863.638	9.171.251	692.387
b	9.658.536	9.047.456	611.080
Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe			
a	40.830	40.830	
b	34.103	34.103	
Etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych			
a	68.019	63.100	4.919
b	66.938	62.361	4.577
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej			
a	855.949	794.786	61.163
b	889.885	831.581	58.304
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze			
a	20.818.908	19.367.460	1.451.448
b	19.824.794	18.476.445	1.348.349
Sędziowie delegowani do ministerstwa sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej ministrowi sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorzy oraz asesorzy prokuratorscy			
a	1.228.650	1.140.378	88.272
b	1.204.012	1.122.937	81.075
Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej			
a	20.176	18.723	1.453
b	19.721	18.514	1.207
Pracownicy Rządowego Centrum Legislacji			
a	21.011	19.484	1.527
b	20.811	19.475	1.336
Etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych			
a	23.760	21.997	1.763
b	22.374	20.917	1.457
Członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych			
a	7.841	7.259	582
b	6.622	6.171	451

WYSZCZEGÓLNIENIE a - Plan wg ustawy budżetowej b - Wykonanie wg Rb-70	WYNAGRODZENIA [1/] w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne [2/]
1	*2*	*3*	*4*
Członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej			
a	30.032	27.810	2.222
b	21.764	20.334	1.430
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej			
a	940.276	873.808	66.468
b	954.721	893.181	61.540

1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2/ dla żołnierzy dodatkowe uposażenie roczne, a dla funkcjonariuszy – nagroda roczna,
3/ łącznie z rezerwami celowymi: planowane wynagrodzenia ogółem w wysokości – 1.416.627 tys. zł,
4/ kwota uwzględnia wynagrodzenia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) oraz Urzędu Państwowej Komisji (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za 2020 r., w państwowych jednostkach budżetowych wynagrodzenia wyniosły – 39.463.730 tys. zł, a przeciętne wynagrodzenie – 6.424,8 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z rokiem ubiegłym (5.886,5 zł) wzrosło o 9,1%.

Wzrost ten był efektem przede wszystkim:

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy, w tym w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106,0%,
2) podwyżek wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratorskich,
3) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2019,
4) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
5) wzrostu funduszu wynagrodzeń w obronie narodowej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia,
6) wzrostu funduszu uposażeń w Służbie Ochrony Państwa w związku ze zwiększeniem zatrudnienia.

Rozdział 6

Budżet środków europejskich

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje refundacje wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (tj. w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wspólnej polityki rolnej, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Instrumentu „Łącząc Europę"), z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

6.1. Dochody budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2020 po nowelizacji w części 87 – Dochody budżetu środków europejskich zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 72.944.052 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji:

1) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 20.482.819 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 1.827.378 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 4.367.586 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 18.251.368 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 2.821.075 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 991.554 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 415.901 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 268.254 tys. zł,
   - Instrumentu „Łącząc Europę" w wysokości 2.539.170 tys. zł,
2) Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 w wysokości 140.574 tys. zł,
3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w wysokości 233.023 tys. zł,
4) wspólnej polityki rolnej w wysokości 20.605.350 tys. zł.

W 2020 r. zrealizowano dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 79.036.634 tys. zł, co stanowi 108,4% planu ujętego w ustawie budżetowej na rok 2020.

Zrealizowane dochody związane były z realizacją zadań oraz rozliczeniami płatności końcowych w ramach:

1) Perspektywy finansowej 2007-2013, tj.:
   - 2 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 400 tys. zł,
2) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 22.770.158 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 1.780.313 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w wysokości 7.740.007 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 17.667.714 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 3.310.735 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.245.422 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 411.544 tys. zł,
   - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 310.301 tys. zł,
   - Instrumentu "Łącząc Europę" w wysokości 3.255.599 tys. zł,
3) Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 w wysokości 43.893 tys. zł,
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 60.467 tys. zł,
5) wspólnej polityki rolnej w wysokości 20.440.081 tys. zł.

6.2. Wydatki budżetu środków europejskich

W ustawie budżetowej na rok 2020 po nowelizacji w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 89.897.933 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 54.429.343 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

1) Perspektywy finansowej 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
   - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
   - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
   - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
   - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
   - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
   - Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020,

- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- Instrumentu "Łącząc Europę",

2) Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021,

3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021,

4) wspólnej polityki rolnej.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej w wysokości 35.468.590 tys. zł. Na powyższą wartość składają się:

- poz. 98 przeznaczona na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 35.438.105 tys. zł,
- poz. 99 przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 30.485 tys. zł.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwala na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, przyczyniając się tym samym do lepszej absorpcji środków unijnych.

W 2020 r. w ramach budżetu środków europejskich wykorzystano kwotę 80.809.977 tys. zł, co stanowi 89,9% planu budżetu środków europejskich ujętego w ustawie budżetowej na rok 2020 z uwzględnieniem środków planowanych w rezerwie celowej.

Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich za 2020 r. wyniosło 80.809.977 tys. zł, co stanowi 96,9% w stosunku do planu po zmianach (ujętego w częściach dysponentów bez rezerw celowych) i przedstawia się następująco:

1) Perspektywa finansowa 2007-2013, tj.:
   - 2 Regionalne Programy Operacyjne w wysokości 400 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,

2) Perspektywa finansowa 2014-2020, tj.:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w wysokości 22.728.509 tys. zł, co stanowi 93,8% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 w wysokości 1.620.494 tys. zł, co stanowi 87,8% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 7.739.090 tys. zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 17.650.815 tys. zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w wysokości 3.285.800 tys. zł, co stanowi 90,2% planu po zmianach,
   - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 1.245.423 tys. zł, co stanowi 98,8% planu po zmianach,

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 w wysokości 411.390 tys. zł, co stanowi 96,0% planu po zmianach,
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 305.489 tys. zł, co stanowi 95,0% planu po zmianach,
- Instrument "Łącząc Europę" w wysokości 3.255.593 tys. zł, co stanowi 98,5% planu po zmianach,

3) Mechanizm Finansowy EOG 2014 – 2021 w wysokości 41.954 tys. zł, co stanowi 86,2% planu po zmianach,
4) Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 60.467 tys. zł, co stanowi 62,0% planu po zmianach,
5) wspólna polityka rolna w wysokości 22.464.555 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W ustawie budżetowej na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 16.953.881 tys. zł. Deficyt budżetu środków europejskich za 2020 r. ukształtował się ostatecznie na poziomie 1.773.343 tys. zł.

Rozdział 7

Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane jest z uczestnictwem w systemie finansowym UE, obejmującym przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten akceptowany jest corocznie przez Radę UE i Parlament Europejski, tzw. władzę budżetową UE, na wniosek Komisji Europejskiej i mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

Większość środków napływających do Polski w 2020 roku związana była z płatnościami w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Bilans, wynikający z napływu środków z UE, w tym środków stanowiących dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz środków przekazanych do budżetu UE w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Treść		Znowelizowana ustawa/planowany napływ środków	Wykonanie/faktyczny napływ środków
		w tys. zł	
1		*2*	*3*
I.	**ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE I PAŃSTWA EFTA**	**73.305.953**	**82.526.685**
1.	Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	20.531.312	20.449.072
2.	Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych, EFR i EFMR	52.007.524	61.601.853
3.	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	373.597	229.166
4.	Pozostałe	393.520	246.594
II.	**ŚRODKI PRZEKAZANE DO BUDŻETU UE**	**23.592.407**	**24.827.510**
1.	Środki własne UE (składka do budżetu UE)	23.592.407	24.827.510
III.	**RÓŻNICA (I-II)**	**49.713.546**	**57.699.175**

Planowane dochody i wydatki Budżetu Środków Europejskich oraz Budżetu Państwa w latach 2020 - 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej załącznik Nr 15, ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2020 na podstawie art. 121 ust.1 i ust. 2 pkt 4) i 5) ustawy o finansach publicznych.

W ustawie budżetowej na rok 2020 załącznik Nr 15 obejmował m. in.:

1. Programy w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020:
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
   - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
   - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
   - Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
   - Europejska Współpraca Terytorialna,
   - Europejski Instrument Sąsiedztwa,
   - Program Operacyjny Polska Wschodnia,
   - Regionalne Programy Operacyjne,
   - Program Operacyjny Rybactwo i Morze,
   - Instrument „Łącząc Europę”,
   - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.
2. Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014– 2021.
3. Wspólną politykę rolną.

W ustawie budżetowej na rok 2020 załącznik 15 obejmował 2 części:

1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020-2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
2. Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Ad.1

W ustawie budżetowej na rok 2020 w zakresie programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano dochody w wysokości 74.892.248 tys. zł, z tego dochody w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 w wysokości 53.717.887 tys. zł, wspólnej polityki rolnej w wysokości 20.765.694 tys. zł oraz w ramach programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 408.667 tys. zł. Wykonanie dochodów w 2020 roku ogółem dla wszystkich programów wyniosło 80.686.204 tys. zł, co stanowi 107,7% planu.

Wydatki na 2020 rok w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zaplanowano w wysokości 60.528.075 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 92.957.043 tys. zł, z czego zrealizowano 89.968.315 tys. zł, co stanowi 96,8% planu po zmianach.

W ramach powyższych kwot na wydatki:

1. Programów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 43.436.210 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 62.337.131 tys. zł, z czego zrealizowano 59.715.146 tys. zł, co stanowi 95,8% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 2.603.564 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.957.901 tys. zł, z czego zrealizowano 3.686.648 tys. zł, co stanowi 93,1% planu po zmianach.
2. Wspólnej polityki rolnej zaplanowano środki z:
   - Unii Europejskiej – w wysokości 12.773.760 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 22.675.398 tys. zł, z czego zrealizowano 22.658.584 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 1.434.559 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 3.782.770 tys. zł, z czego zrealizowano 3.758.749 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.
3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 nie planowano środków, natomiast w zakresie środków z:
   - Unii Europejskiej – plan po zmianach wyniósł 3.351 tys. zł, z czego zrealizowano 3.351 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zaplanowano środki z:

- państw członkowskich EFTA – w wysokości 244.932 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 174.605 tys. zł, z czego zrealizowano 125.135 tys. zł, co stanowi 77,7% planu po zmianach,
- Budżetu Państwa (współfinansowanie) – 35.050 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 25.326 tys. zł, z czego zrealizowano 20.140 tys. zł, co stanowi 79,5% planu po zmianach.

5. NSS 2007-2013 nie planowano środków, natomiast w zakresie środków z:
   - Unii Europejskiej – plan po zmianach wyniósł 400 tys. zł, z czego zrealizowano 400 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach,
   - Budżetu Państwa (współfinansowanie) – plan po zmianach wyniósł 161 tys. zł, z czego zrealizowano 160 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Ad.2

Plan wydatków na 2020 rok na realizację programów operacyjnych w ramach NSS w latach 2007-2013, Perspektywy Finansowej 2014-2020, wspólnej polityki rolnej oraz programów realizowanych z udziałem państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) został przedstawiony w podziale na części budżetowe i poszczególne programy operacyjne.

Największe wydatki zostały zrealizowane w ramach następujących programów:

- wspólnej polityki rolnej – plan po zmianach wyniósł 26.458.168 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 26.417.333 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 22.675.398 tys. zł, z czego zrealizowano 22.658.584 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 3.782.770 tys. zł, z czego zrealizowano 3.758.749 tys. zł,
- Regionalnych Programów Operacyjnych (perspektywa 2014-2020) – plan po zmianach wyniósł 25.914.846 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 24.288.836 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 24.890.285 tys. zł, z czego zrealizowano 23.336.052 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.024.562 tys. zł, z czego zrealizowano 952.784 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 19.343.121 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.082.592 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 18.030.461 tys. zł, z czego zrealizowano 17.833.537 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.312.660 tys. zł, z czego zrealizowano 1.249.055 tys. zł,

- Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 7.959.098 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.822.886 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 7.937.284 tys. zł, z czego zrealizowano 7.810.003 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 21.814 tys. zł, z czego zrealizowano 12.883 tys. zł,
- Instrument "Łącząc Europę" – plan po zmianach wyniósł 3.863.853 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.813.904 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 3.309.102 tys. zł, z czego zrealizowano 3.259.242 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 554.751 tys. zł, z czego zrealizowano 554.662 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – plan po zmianach wyniósł 4.162.010 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 3.750.181 tys. zł, z tego odpowiednio:
  - Unia Europejska – 3.708.590 tys. zł, z czego zrealizowano 3.340.823 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 453.420 tys. zł, z czego zrealizowano 409.358 tys. zł.

Na wykorzystanie ww. wydatków przeznaczono środki ujęte na etapie planowania ustawy budżetowej w budżetach dysponentów jak i uruchomione decyzjami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8 oraz rezerw celowych budżetu środków europejskich poz. 98 i 99.

Największe wykorzystanie wydatków w związku z realizacją programów unijnych wystąpiło w następujących częściach budżetowych:

- 34 Rozwój regionalny w kwocie ogółem 29.943.621 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 28.923.755 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.019.866 tys. zł,
- 33 Rozwój wsi w kwocie ogółem 26.169.964 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 22.501.183 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 3.668.781 tys. zł,
- 39 Transport w kwocie ogółem 15.119.025 tys. zł, z tego:
  - Unia Europejska – 13.835.740 tys. zł,
  - Budżet Państwa (współfinansowanie) – 1.283.285 tys. zł,

W ramach części 34 ujęte zostały przede wszystkim wydatki na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych. Należy zauważyć, że dotacje dla samorządów województw i ich jednostek organizacyjnych, działających jako instytucja zarządzająca lub jako instytucja

pośrednicząca, były udzielane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

W ramach części 33 ujęte zostały wydatki na realizację wspólnej polityki rolnej.

W ramach części 39 środki te były przeznaczone głównie na inwestycje związane z drogami i kolejami w 2020 roku i realizowane w ramach m. in. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych

Środki pochodzące z programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (załącznik Nr 16), ujmowane były w ustawie budżetowej na rok 2020 na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W ustawie budżetowej na rok 2020 załącznik nr 16 obejmował:

1. Perspektywę Finansową 2014-2020, w tym:
   - Krajowe Programy Operacyjne na lata 2014-2020:
     - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
     - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
     - Program Operacyjny Polska Wschodnia,
     - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
     - Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
     - Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
     - Program Operacyjny Rybactwo i Morze,
     - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020,
   - Instrument „Łącząc Europę”.
2. Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021.
3. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
4. Wspólną politykę rolną.

W ustawie budżetowej na rok 2020 załącznik 16 Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmował 2 części:

1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022.

Ad. 1

W ustawie budżetowej na 2020 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowany został limit zobowiązań na lata 2014-2025 w wysokości 410.919.846 tys. zł. W ramach tego limitu w latach 2014-2020 zaciągnięte zostały zobowiązania, tj. zawarte zostały umowy z beneficjentami na kwotę 388.077.294 tys. zł, w tym zawierały:

- wkład środków europejskich w wysokości 333.710.808 tys. zł, z tego w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 192.275.067 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 123.959.877 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę" – na kwotę 16.517.996 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 706.900 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 250.968 tys. zł,
- wkład budżetu państwa w wysokości 15.009.916 tys. zł, z tego w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 9.265.892 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – na kwotę 4.505.761 tys. zł,
  - Instrumentu „Łącząc Europę" – na kwotę 1.079.824 tys. zł,
  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 119.359 tys. zł,
  - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 39.080 tys. zł.

Natomiast w zakresie wykonania wydatków w roku 2020, obejmujących kwoty z wniosków o płatność, zaplanowana została kwota w wysokości 82.437.974 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 63.982.905 tys. zł, w tym:

- wkład środków europejskich w wysokości 69.182.419 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 54.900.539 tys. zł, z tego w ramach:
  - Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 37.108.997 tys. zł, z tego zrealizowano 29.550.519 tys. zł,
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 26.326.866 tys. zł, z tego zrealizowano 21.984.650 tys. zł,

- Instrumentu „Łącząc Europę” zaplanowano 5.337.820 tys. zł, z tego zrealizowano 3.252.711 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano 252.353 tys. zł, z tego zrealizowano 64.566 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 zaplanowano 156.383 tys. zł, z tego zrealizowano 48.093 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 4.906.405 tys. zł, z tego w zakresie wydatków beneficjentów ujętych we wnioskach o płatność zrealizowano 2.898.988 tys. zł, z tego w ramach:

- Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 2.602.951 tys. zł, z tego zrealizowano 1.557.863 tys. zł,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zaplanowano 1.181.775 tys. zł, z tego zrealizowano 853.020 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” zaplanowano 1.051.824 tys. zł, z tego zrealizowano 469.765 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – na kwotę 40.074 tys. zł, z tego zrealizowano 10.610 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – na kwotę 29.781 tys. zł, z tego zrealizowano 7.730 tys. zł,

Ad. 2

W ustawie budżetowej na 2020 r. w ramach wspólnej polityki rolnej w zakresie limitów kwot wydatków w 2020 r. zaplanowane zostały kwoty:

– wkład środków europejskich w wysokości 22.739.620 tys. zł, z tego zrealizowano 22.658.584 tys. zł,

– wkład budżetu państwa w wysokości 3.817.139 tys. zł, z tego zrealizowano 3.758.749 tys. zł.

Wykaz pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów

Programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów (nieujętych w załączniku 16), przedstawia załącznik 17.

W ustawie budżetowej na rok 2020 załącznik 17 obejmował środki w ramach:

1. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Innych środków finansowanych z budżetu UE.

Ad.1

W ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaplanowano wydatki w wysokości 21 576 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 346 012 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 roku w zakresie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniosło 337.970 tys. zł, co stanowi 98% planu po zmianach.

Ad.2

W ramach pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej ponoszone były wydatki wynikające z realizacji projektów przede wszystkim w ramach innych środków finansowanych z budżetu UE, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatki te zaplanowane zostały w wysokości 83.740 tys. zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 146 680 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2020 roku w zakresie tych środków wyniosło 137 632 tys. zł, co stanowi 94% planu po zmianach.

Rozdział 8

Wykonanie planów finansowych państwowych funduszy celowych

Zgodnie z art. 9 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się państwowe fundusze celowe. Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy, który zgodnie z art. 122 tej ustawy stanowi załącznik do ustawy budżetowej.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi m.in. transferów do państwowych funduszy celowych, dokonano zmian planów finansowych następujących funduszy:

- Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych – zwiększenie wydatków na realizację zadań z obszaru modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w związku z koniecznością wywiązania się z zobowiązań międzynarodowych i zabezpieczenia priorytetowych potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych w zakresie zakupu sprzętu wojskowego,
- Funduszu Emerytalno-Rentowego – zwiększenie dotacji z budżetu państwa przede wszystkim na sfinansowanie prognozowanego wzrostu kosztów z tytułu wypłaty emerytur i rent rolniczych,
- Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Funduszu Solidarnościowego – w związku z wpłatą z budżetu państwa przekazaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W 2020 r. łączne przychody państwowych funduszy celowych wyniosły 420.060.444 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach (420.278.505 tys. zł), w tym dotacje z budżetu państwa wyniosły 58.812.225 tys. zł oraz wpłaty z budżetu państwa 41.700.000 tys. zł, które stanowiły odpowiednio 14,0% i 9,9% wykonanych przychodów.

W 2020 r. łączne koszty państwowych funduszy celowych wyniosły 377.610.004 tys. zł, tj. 93,0% planu po zmianach (405.875.658 tys. zł).

Szczegółowe informacje o przychodach i kosztach poszczególnych Funduszy przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie przychodów i kosztów oraz dotacji i wpłat z budżetu państwa w 2020 roku

Wyszczególnienie		Wykonanie 2020			
		Przychody	w tym:		Koszty
			dotacja z budżetu	wpłata z budżetu	
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
1	**Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi**	**314.031.889**	**52.709.844**	**12.000.000**	**300.537.223**
1.1	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	290.808.602	33.522.023	12.000.000	277.290.038
1.2	Fundusz Emerytalno - Rentowy	21.345.469	18.430.121		21.182.755
1.3	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	43.843	10.324		38.077
1.4	Fundusz Administracyjny	783.227			741.782
1.5	Fundusz Emerytur Pomostowych	1.050.749	747.376		1.284.572
2	**Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**	**88.306.866**	**702.381**	**26.500.000**	**67.061.137**
2.1	Fundusz Pracy	35.845.331			30.012.974
2.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *	6.083.869	697.381		5.875.067
2.3	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	15.577.435			11.550.826
2.4	Fundusz Solidarnościowy	30.743.001		26.500.000	19.567.689
2.5	Fundusz Dostępności	57.230	5.000		54.581
3	**Fundusze związane z prywatyzacją**	**213.032**	**0**	**0**	**1.107.787**
3.1	Fundusz Reprywatyzacji	76.466			980.485
3.2	Fundusz Rekompensacyjny	136.566			127.302
4	**Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**	**5.835.371**	**0**	**3.000.000**	**3.284.304**
4.1	Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.206.251			573.437
4.2	Fundusz Wsparcia Policji	766.732			1.590.785
4.3	Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	3.924			2.460
4.4	Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	152.162			340.132
4.5	Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	109.023			166.982
4.6	Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	3.225.975		3.000.000	205.364
4.7	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	4.160			1.214
4.8	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	48.754			49.525
4.9	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	318.390			354.404
5	**Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną**	**1.065.675**	**0**	**0**	**1.128.014**
5.1	Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	729			1.084
5.2	Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	20.103			20.618
5.3	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	822.147			877.529
5.4	Fundusz Promocji Kultury	222.696			228.782
6	**Pozostałe**	**10.607.612**	**5.400.000**	**200.000**	**4.491.540**
6.1	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	7.607			1.680
6.2	Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	332			0
6.3	Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	12.162			24.912
6.4	Fundusz Wpierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	45.942			73.488
6.5	Fundusz Niskoemisyjnego Transportu	291.391			210
6.6	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	7.050.853	5.400.000		3.349.972
6.7	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	612.986			138.957
6.8	Fundusz Inwestycji Kapitałowych	538.354			0
6.9	Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	5.834			546.785
6.10	Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	1.772.370			340.882
6.11	Fundusz Szerokopasmowy	69.674			0
6.12	Fundusz Medyczny	200.105		200.000	14.654
Razem		**420.060.444**	**58.812.225**	**41.700.000**	**377.610.004**

* w tym dotacja z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego przekazana w kwocie 695.389 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.992 tys. zł.

8.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Zrealizowane przychody Funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi w 2020 r. wyniosły 314.031.889 tys. zł, co stanowi 74,8% przychodów wszystkich państwowych funduszy celowych oraz niemal 100,0% ujętych w planie po zmianach (314.131.685 tys. zł). Koszty wyniosły 300.537.223 tys. zł, tj. 79,6% kosztów realizacji zadań ogółem państwowych funduszy celowych oraz niemal 100,0% ujętych w planie po zmianach (300.572.665 tys. zł).

W tej grupie Funduszy znajdują się te, które otrzymują największe dotacje z budżetu państwa, tj. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (33.522.023 tys. zł) oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy (18.430.121 tys. zł). W roku 2020 Fundusze z tej grupy łącznie otrzymały z budżetu państwa 52.709.844 tys. zł w formie dotacji. Dodatkowo Fundusz Ubezpieczeń Społecznych został zasilony jednorazową wpłatą z budżetu państwa w kwocie 12.000.000 tys. zł.

8.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) został utworzony ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dysponentem jego środków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Celem działania Funduszu jest realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, a podstawowym źródłem przychodów są składki na ubezpieczenia społeczne.
W sytuacji, gdy wpływy ze składek nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń gwarantowanych przez Państwo, Fundusz może otrzymać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki w granicach określonych w ustawie budżetowej.

Na realizację planu finansowego FUS w 2020 roku wpływ miała przede wszystkim sytuacja związana z pandemią COVID-19, która w istotnym stopniu wpłynęła na sytuację finansową Funduszu. Znaczenie miało nie tylko tąpnięcie w zakresie podstawowych wskaźników makroekonomicznych, ale również wprowadzenie przez rząd licznych programów pomocowych, których celem było łagodzenie skutków recesji poprzez m.in.: zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, możliwość obniżenia wynagrodzeń pracownikom oraz dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej.

Najistotniejszym aktem prawnym wprowadzającym pakiety pomocowe w związku z kryzysem wywołanym pandemią jest specustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która wprowadziła:

- zwolnienia z należności z tytułu składek za okresy: 1 marca - 31 maja 2020 r., 1 lipca – 30 września 2020 r. oraz 1 - 30 listopada 2020 r. (art. 31zo),
- dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych, którzy musieli zająć się dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, przysługujący w czasie trwania pandemii, tj. początkowo od 8 marca

do 28 czerwca 2020 r. (art. 4), a następnie - na mocy kolejnych rozporządzeń - dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał również w okresach: 29 czerwca - 26 lipca 2020 r., 1 - 20 września 2020 r., 9 listopada – 24 grudnia 2020 r. oraz 28 - 31 grudnia 2020 r.

Wpływ pandemii na wykonanie planu FUS był odczuwalny zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, co wymusiło jego aktualizację na mocy ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. W ramach nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r. została zaplanowana jednorazowa wpłata z budżetu państwa, która została przekazana w wysokości 12.000.000 tys. zł. Niedobór FUS wynikający ze skutków pandemii został także częściowo uzupełniony z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączna kwota środków, które zostały przekazane do FUS z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosła 28.300.000 tys. zł. Na wykonanie planu finansowego FUS istotny wpływ miał również fakt, iż z powodu trudnej sytuacji pandemicznej w 2020 r. nie weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, co spowodowało m.in. brak wpływu do FUS tzw. opłaty przekształceniowej w szacunkowej kwocie 12,6 mld zł.

Przychody Funduszu w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r. wyniosły łącznie 290.808.602 tys. zł co stanowi niemal 100% kwoty planu po zmianach i były o 44.635.260 tys. zł, tj. o 18,1% wyższe niż w roku wcześniejszym.

Z danych sprawozdawczych ZUS wynika, że w 2020 r. przypis składek na ubezpieczenie społeczne wyniósł 209.139.014 tys. zł, tj. 104,4% planu po zmianach, i wzrósł w stosunku do 2019 r. o 5,5%. Należy jednak zaznaczyć, że w kwocie tej nie są ujęte skutki zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach programu pomocowego kierowanego do płatników składek, którzy nie mogli regulować swoich zobowiązań w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Są one natomiast widoczne w danych dotyczących wpływów ze składek, które w 2020 r. wyniosły 196.737.718 tys. zł, tj. 104,9% planu po zmianach, i w porównaniu do roku wcześniejszego zmniejszyły się o 0,1%.

W ciągu 2020 roku płatnicy zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek na FUS na łączną kwotę 9.144.415 tys. zł.

Wskaźnik ściągalności składek na FUS za rok 2020 wyniósł 94,1% i był niższy od osiągniętego w 2019 r. o 5,2 p.p., m.in. na skutek wyżej wymienionego zwolnienia niektórych płatników z opłacania składek.

Dotacja z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została ustalona na kwotę 33.522.023 tys. zł i w takiej też wysokości została przekazana w trakcie roku budżetowego do FUS na wypłatę świadczeń. W porównaniu do dotacji przekazanej w 2019 r., kwota ta była niższa o 5.402.931 tys. zł. Od 2019 r. dotacja obejmuje środki, które w latach poprzednich były finansowane z rozchodów budżetu państwa i wykazywane w planie finansowym FUS w pozycji refundacji z tytułu przekazania składek do OFE – w całym roku 2020 kwota ta wyniosła 3.366.289 tys. zł.

Do FUS przekazano również środki zgromadzone na rachunkach członków OFE w kwocie 5.731.099 tys. zł, tj. 100,6% planu, które były niższe w porównaniu do roku wcześniejszego o 17,2%, co wynika z efektu wysokiej bazy w 2019 r. spowodowanego przekazywaniem w tamtym okresie środków za roczniki, które miały zgromadzone w OFE stosunkowo duże kapitały i osiągały w trakcie roku wiek emerytalny, a także z pogorszenia koniunktury na rynkach akcji, co przekłada się na niższe wyceny aktywów OFE.

Pozostałe przychody Funduszu według przypisu wyniosły 30.437.509 tys. zł i były niższe od zaplanowanych o 22,9%. Gros tej kwoty stanowiły środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 28.300.000 tys. zł, które zostały przeznaczone na sfinansowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19, w tym m.in. na pokrycie ubytku składek wynikającego ze zwolnienia niektórych płatników z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, wypłatę dodatkowych zasiłków opiekuńczych czy zwiększonych zasiłków chorobowych. Ponadto na kwotę pozostałych przychodów złożyły się m.in. wpłacane przez płatników odsetki za zwłokę od nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.697.824 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2020 r. wyniosły łącznie 277.290.038 tys. zł, tj. 100,2% planu po zmianach i były wyższe o 30.664.382 tys. zł, tj. o 12,4%, w stosunku do roku poprzedniego. (po wyłączeniu z ogólnej kwoty kosztów pozycji, które mają charakter wyłącznie memoriałowy, koszty te wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 8,3%, natomiast stopień wykonania planu po zmianach wyniósł 98,5%).

Podstawowym zadaniem realizowanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są transfery na rzecz ludności obejmujące wypłaty świadczeń długoterminowych (emerytury i renty) oraz pozostałe świadczenia o charakterze jednorazowym lub krótkoterminowym (zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, jednorazowe odszkodowania powypadkowe itd.). Koszty wypłat ww. świadczeń na rzecz ludności wyniosły w 2020 r. 260.467.285 tys. zł i stanowiły 98,6% kwoty planu po zmianach, w tym koszty wypłat emerytur i rent wraz z dodatkami wyniosły 229.085.247 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 0,2% (tj. o 427.684 tys. zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost kosztów z tytułu wypłat tych świadczeń o 14.838.894 tys. zł, tj. o 6,9%.

W 2020 r. z FUS zrealizowane zostały w szczególności następujące zadania:

- wypłata emerytur – 179.103.342 tys. zł, z tego: z funduszu emerytalnego – 177.917.653 tys. zł i z funduszu rentowego – 1.185.689 tys. zł. Wydatki na emerytury były niższe o 307.068 tys. zł (o 0,2%) od planu po zmianach oraz wyższe o 13.021.446 tys. zł, tj. o 7,8%, od wykonania w 2019 r.,
- wypłata rent – 43.254.062 tys. zł, z tego: z funduszu rentowego – 39.598.010 tys. zł, a z funduszu wypadkowego – 3.656.051 tys. zł. Wydatki na renty były niższe o 120.347 tys. zł (tj. o 0,3%) od planu po zmianach oraz wyższe o 1.435.689 tys. zł, tj. o 3,4%, w porównaniu do wykonania w 2019 r.

Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe były wyższe w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. głównie w wyniku przeprowadzenia waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 103,56% (wobec zakładanej w ustawie budżetowej waloryzacji wskaźnikiem 103,24%), nie mniej niż 70 zł oraz podwyższenia wysokości najniższych świadczeń do poziomu 1.200 zł brutto. Zgodnie z danymi ZUS w 2020 r. przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent finansowanych z FUS wyniosła 8.035,5 tys. (bez osób posiadających także prawo do świadczenia rolniczego), zaś przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 2.365,47 zł i było niższe od planowanego o 0,1%. Wysokość świadczenia wzrosła w stosunku do roku 2019 o 5,5%. Liczba wypłacanych emerytur i rent w ujęciu rocznym wzrosła o 85,1 tys. osób w stosunku do roku 2019, co w głównej mierze wynika z rosnącej liczby świadczeń emerytalnych,

- wypłata pozostałych świadczeń – 31.382.038 tys. zł, tj. 90,4% planu po zmianach, wzrosła w stosunku do 2019 r. o 5.600.411 tys. zł, tj. o 21,7%, głównie w wyniku wzrostu wypłat zasiłków opiekuńczych i chorobowych, co było konsekwencją pandemii COVID-19. Kwota ta została przeznaczona głównie na:
  - zasiłki chorobowe – 14.093.007 tys. zł, tj. 86,2% planu po zmianach. Kwota wydatków na zasiłki chorobowe wzrosła w stosunku do 2019 r. o 15,7% na skutek zachorowań na COVID-19 lub przebywania na kwarantannie (szacuje się, że kwota zasiłków wypłaconych z tego powodu wyniosła 1.941.086 tys. zł),
  - zasiłki opiekuńcze – 3.723.289 tys. zł, tj. 83,9% planu po zmianach, były wyższe o 245,8% w stosunku do wcześniejszego roku. Wzrost ten jest konsekwencją wprowadzenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonym, którzy musieli zająć się dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 (szacunkowa kwota wydatków na dodatkowe zasiłki opiekuńcze w 2020 r. wyniosła 2.601.413 tys. zł),
  - zasiłki macierzyńskie zostały wykonane w kwocie 8.954.625 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 5,6%. Jest to konsekwencją wzrostu przeciętnej wysokości zasiłku macierzyńskiego, która była wyższa w stosunku do 2019 roku o 8,1%, głównie w wyniku wzrostu przeciętnej wysokości zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego,
  - zasiłki pogrzebowe – 1.540.997 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach, były wyższe o 10,7% w relacji do wydatków zrealizowanych na ten cel w 2019 r., na skutek zwiększonej liczby zgonów wynikającej z pandemii COVID-19,
  - wydatki na świadczenia rehabilitacyjne – ukształtowały się na poziomie 2.253.234 tys. zł, tj. 99,2% planu po zmianach i wzrosły o 21,5% w relacji do 2019 r., w wyniku wzrostu przeciętnej wysokości świadczeń o 8,9% oraz wzrostu liczby świadczeń o 11,6% w wyniku wydłużenia ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

– koszty bieżące Funduszu zrealizowane zostały w wysokości 4.013.728 tys. zł, tj. 95,6% planu po zmianach i przeznaczone były przede wszystkim na:

  - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 3.865.499 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach i jednocześnie na poziomie roku wcześniejszego,
  - finansowanie prewencji rentowej – 67.401 tys. zł, tj. 28,6% planu po zmianach. Leczeniem rehabilitacyjnym objęto 28 tys. ubezpieczonych, tj. o 58,4 tys. osób mniej niż w 2019 r. (na skutek wstrzymania usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w ośrodkach rehabilitacyjnych w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego),
  - finansowanie prewencji wypadkowej – 73.453 tys. zł, tj. 81,6% planu po zmianach. Wydatki z tego tytułu przeznaczono m.in. na dofinansowanie działań prowadzonych przez płatników składek skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz realizację zadań związanych z upowszechnianiem wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Należności Funduszu na koniec 2020 r. wyniosły 13.876.772 tys. zł. Jednocześnie zwiększyły się one w stosunku do stanu na koniec 2019 r. o 2.750.246 tys. zł i były niższe o 1.238.439 tys. zł od planu po zmianach, co wynika z utworzenia wyższych od planowanych odpisów aktualizujących należności z tytułu odsetek od składek.

Zobowiązania Funduszu na koniec 2020 r. były o 1.973.508 tys. zł wyższe od stanu na koniec 2019 r. (głównie na skutek utworzenia wyższych rezerw oraz wyższych nadpłat na kontach płatników składek) i o 328.250 tys. zł niższe od planu po zmianach.

Wysoki stan środków pieniężnych Funduszu na koniec roku był związany z otrzymaną w ostatnich dniach roku wpłatą z budżetu państwa w kwocie 12.000.000 tys. zł.

W 2020 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie korzystał ze wsparcia z budżetu państwa w formie pożyczek. W związku z powyższym Fundusz aktualnie nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa.

8.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dysponentem jego środków jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a ponadto 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.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z uzupełniającej dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków. W kwocie dotacji znajdują się środki na sfinansowanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

Przychody Funduszu zaplanowane w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r. w wysokości 21.422.471 tys. zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.345.469 tys. zł (tj. 99,6% planu po zmianach), w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 18.430.121 tys. zł,
- przypis składek od rolników – 1.043.423 tys. zł,
- refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery – 1.350.520 tys. zł.

Zgodnie z wykonaniem planu finansowego Funduszu przychody ze składek (przypis) wyniosły 1.043.423 tys. zł (tj. 94,9% planu) i stanowiły 4,9% ogółu przychodów Funduszu. Niższe wykonanie planu przychodów ze składek Funduszu w 2020 r. (1.043.423 tys. zł) w porównaniu do wykonania planu w 2019 r. (1.370.734 tys. zł), wynika ze zwolnienia rolników z opłacania za II kwartał 2020 r. składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z 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 oraz art. 77 pkt 70 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ponadto zarówno po stronie przychodów jak i kosztów ujęto w planie FER transfer środków na świadczenia zbiegowe i inne transfery w kwocie 1.350.520 tys. zł. Kwota ta została wykonana w 99,9%. Ujęcie tej pozycji w planie FER w tej samej kwocie po stronie przychodów jak i kosztów nie wpływa na ogólny stan Funduszu.

Przychody Funduszu w 2020 roku przeznaczone były m.in. na finansowanie:

- emerytur rolniczych oraz rent rolniczych,
- zasiłków pogrzebowych,
- zasiłków macierzyńskich,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za rolników i ich domowników,
- koszty przeciwdziałania COVID-19.

Koszty Funduszu w 2020 r. ukształtowały się na poziomie 21.182.755 tys. zł i stanowiły 98,2% planu po zmianach.

Najważniejszym zadaniem Funduszu jest finansowanie wydatków na wypłatę emerytur i rent rolniczych. Koszty z tego tytułu wyniosły 16.280.143 tys. zł, co stanowi 76,9% kosztów ogółem i 97,6% planu po zmianach. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z niższej liczby świadczeniobiorców. Przeciętna liczba świadczeniobiorców pobierających emerytury wyniosła 852 tys. osób, a liczba osób pobierających renty 230 tys. Przeciętna emerytura (bez dodatków) wyniosła 1.147 zł, a przeciętna renta (bez dodatków) 1.167 zł.

Drugim zadaniem, pod względem udziału w kosztach ogółem, jest finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i ich domowników. Wydatki na ten cel wyniosły 1.762.252 tys. zł, co stanowi niemal 100% planu.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Fundusz jest wypłata zasiłków pogrzebowych, które stanowią 1% ogółu kosztów. Koszty z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 215.226 tys. zł, tj. 105,5% planu.

W roku 2020 Fundusz poniósł koszty z tytułu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 53.777 tys. zł. Powyższe jest wynikiem realizacji przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zadań związanych z wypłatą przyznawanych na wniosek i zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków z tytułu objęcia kwarantanną w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.

Źródłem finansowania zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonego rolnika i domownika, o którym mowa w art. 4a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, o którym mowa w art. 31zy[3] ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Realizacja kosztów w pozycji Koszty przeciwdziałania COVID-19 w wyżej wymienionej kwocie 53.777 tys. zł w roku 2020 przedstawia się w sposób następujący:

- zasiłek opiekuńczy dla rolników został zrealizowany w kwocie 26.181 tys. zł,
- zasiłek z tytułu kwarantanny dla rolników został zrealizowany w kwocie 27.596 tys. zł.

Odpis na fundusz administracyjny - wydatek bieżący Funduszu - wyniósł 625.845 tys. zł i został zrealizowany zgodnie z planem przyjętym w znowelizowanej ustawie budżetowej.

8.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji działa na podstawie ustawy z 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 rolniczej i chorobom zawodowym rolników m.in. poprzez:
  - analizowanie przyczyn wypadków i chorób,
  - prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej,
  - upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczych chorobach zawodowych,
- finansowaniem działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji albo zagrożonym taką niezdolnością, w tym m.in. poprzez:
  - kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych,
  - prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej,
  - prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy,
  - promocję zdrowia.

Fundusz tworzy się z odpisu od Funduszu Składkowego, w wysokości do 6,5% planowanych wydatków Funduszu Składkowego oraz z dotacji z budżetu państwa.

Przychody Funduszu w 2020 r. wyniosły 43.843 tys. zł, tj. niemal 100% planu, w tym:

- odpis z Funduszu Składkowego – 33.484 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa – 10.324 tys. zł,
- pozostałe przychody – 35 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu ukształtowały się na poziomie 38.077 tys. zł, tj. 84,7% planu i przeznaczone zostały na:

- koszty własne – 37.220 tys. zł, tj. 90,9% planu. Największą pozycją kosztów własnych był zakup usług zdrowotnych w kwocie 33.548 tys. zł. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 z rehabilitacji leczniczej skorzystała mniejsza niż planowano liczba rolników zagrożonych utratą zdolności do pracy, tj. 7.585 rolników. Jednocześnie w roku 2020 odstąpiono od organizacji turnusów rehabilitacyjnych,

– koszty inwestycyjne – 857 tys. zł, tj. 21,3% planu z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Centrów Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

8.1.4. Fundusz Administracyjny

Fundusz Administracyjny działa na podstawie ustawy z 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. Dysponentem jego środków jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Fundusz składa się z odpisu od Funduszu Składkowego w wysokości do 12% planowanych wydatków oraz z odpisu od Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości do 3,5% planowanych wydatków oraz z refundacji przez właściwe instytucje kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdrowotnego oraz realizacją innych zadań powierzonych Prezesowi Kasy na podstawie odrębnych przepisów. W razie powstania niedoboru Fundusz Administracyjny jest zasilany ze środków Funduszu Składkowego.

Zdecydowaną większość przychodów Funduszu stanowi odpis od Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Przychody Funduszu wyniosły w 2020 r. 783.227 tys. zł, tj. 105,6% planu, z tego:

– odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego – 625.845 tys. zł, tj. 100% planu,

– odpis z Funduszu Składkowego – 61.816 tys. zł, tj. 100% planu,

– pozostałe przychody – 95.566 tys. zł, tj. 176,2% planu (w tym refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych, refundacja kosztów obsługi świadczeń zleconych do wypłaty). Wzrost przychodów w tej pozycji wynikał z refundacji kosztów obsługi w związku z realizacją przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zadań związanych z wypłatą przyznawanych na wniosek i zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków z tytułu objęcia kwarantanną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, **koszty** zrealizowano w wysokości 741.782 tys. zł, tj. 95,8% planu po zmianach. Główne pozycje kosztów to:

– koszty własne – 702.556 tys. zł (tj. 95,5% planu po zmianach), przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników Kasy – 352.453 tys. zł (97,9% planu po zmianach oraz 47,5% łącznych kosztów realizacji zadań Funduszu),
- opłaty pocztowe i usługi bankowe – 72.055 tys. zł (tj. 95,3% planu po zmianach),
- zakup usług informatycznych – 59.201 tys. zł (tj. 99,4% planu po zmianach).

8.1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych

Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) został utworzony na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Przychody Funduszu pochodzą głównie z dotacji budżetu państwa oraz ze składek w całości finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przychody Funduszu ukształtowały się w 2020 r. na poziomie 1.050.749 tys. zł, tj. 98,4% planu, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 747.376 tys. zł,
- składki – 300.439 tys. zł,
- pozostałe przychody – 2.934 tys. zł.

Na pozostałe przychody FEP złożyły się głównie: zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.109 tys. zł, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.030 tys. zł oraz odsetki od należności z tytułu składek w kwocie 590 tys. zł.

Koszty Funduszu w 2020 r. wyniosły 1.284.572 tys. zł i stanowiły 95,3% planu. Główną pozycję kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe. Na emerytury pomostowe wraz z odsetkami za opóźnienia w ustalaniu prawa do świadczeń wydatkowano 1.276.820 tys. zł, tj. o 65.501 tys. zł mniej niż założono w planie, ze względu na mniejszy poziom przeciętnej wysokości przyznanego świadczenia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ZUS przeciętna miesięczna liczba świadczeniobiorców ukształtowała się na poziomie 33,9 tys. osób i była wyższa o 16,0% w stosunku do 2019 r. Wzrost ten wynika m.in. z większej liczby nowo przyznanych emerytur pomostowych, która w stosunku do roku 2019 wzrosła o 5,8%.

Natomiast przeciętna wysokość emerytury pomostowej w 2020 r. wyniosła 3.137,28 zł i była niższa od planowanej o 5,1% oraz jednocześnie była wyższa w stosunku do roku wcześniejszego o 8,1%, co jest spowodowane wzrostem relacji przeciętnej wysokości nowo przyznanej emerytury pomostowej do przeciętnej wysokości wypłaty, która w 2020 r. wyniosła 111,6% wobec 111,2% w 2019 r., oraz przeprowadzeniem w marcu 2020 r. waloryzacji emerytur wskaźnikiem 103,56%, nie mniej niż 70 zł.

Kolejną pozycję kosztów Funduszu stanowi odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wyniósł 3.512 tys. zł. Był on wyższy o 16,2% w stosunku do 2019 roku, a plan na 2020 rok został wykonany w 100%.

W 2020 r. koszty Funduszu dotyczące pozostałych zmniejszeń wyniosły 4.240 tys. zł i obejmowały głównie utworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu składek oraz utworzenie rezerw na świadczenia niezgłoszone do końca roku bilansowego.

8.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Zadania realizowane przez tę grupę Funduszy to: wypłata zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków przedemerytalnych, szkolenia bezrobotnych i środki na aktywizację bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacja składek na ubezpieczenia społeczne uprawnionym osobom niepełnosprawnym, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń w drodze windykacji, a także 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, w tym w zakresie likwidacji barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Zrealizowane przychody ogółem Funduszy związanych z zadaniami socjalnymi państwa wyniosły w 2020 r. 88.306.866 tys. zł, tj.100,5% planu po zmianach (87.841.922 tys. zł), a koszty poniesione zostały w wysokości 67.061.137 tys. zł, tj. 79,5% planu po zmianach (84.796.908 tys. zł).

W tej grupie zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji otrzymał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 697.381 tys. zł (dotacja z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego przekazana w kwocie 695.389 tys. zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków UE w kwocie 1.992 tys. zł.) oraz Fundusz Dostępności w kwocie 5.000 tys. zł. Ponadto Fundusz Solidarnościowy otrzymał wpłatę z budżetu państwa w kwocie 26.500.000 tys. zł.

8.2.1. Fundusz Pracy

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz łagodzenie skutków bezrobocia.

Przychody Funduszu Pracy w 2020 roku wyniosły 35.845.331 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 381.424 tys. zł., tj. o 1,1%,

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 2,0% - 11.204.049 tys. zł. Były one niższe od planu po zmianach o 895.951 tys. zł, tj. o 7,4%. Zrealizowanie w 2020 r. niższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z pandemii COVID-19. Wpływy te są zależne od sytuacji na rynku pracy, tj. osiągnięcia planowanych wskaźników dotyczących rynku pracy (zatrudnienia, wynagrodzenia). Ponadto w ramach tzw. tarcz antykryzysowych przedsiębiorcom były udzielane zwolnienia z tytułu obowiązku opłacania składek,

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 23.000.000 tys. zł (100% planu po zmianach), przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19,
- płatności w ramach środków europejskich - 1.363.657 tys. zł, tj. 173,3% planu po zmianach. Kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych przez powiatowe urzędy pracy z tytułu realizacji pozakonkursowych projektów w ramach Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020,
- pozostałe przychody - 277.624 tys. zł, tj. 81,7% planu po zmianach. Przychody w tej pozycji obejmują głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 157.185 tys. zł, w tym odsetki od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie terminowe Ministrowi Finansów, które wyniosły 148.548 tys. zł.

Koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu Pracy wyniosły 30.012.974 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o kwotę 12.087.026 tys. zł, co stanowiło 71,3% planu po zmianach. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- zasiłki dla bezrobotnych, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne wyniosły 2.032.980 tys. zł (wypłata zasiłków dla bezrobotnych – 1.595.960 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 437.020 tys. zł). Były one niższe od planu po zmianach o 97.020 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2020 r. założono, że liczba średniomiesięcznie wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych wyniesie 131,7 tys., a wyniosła 159,8 tys.,

  Przeciętna wysokość zasiłku w 2020 r. wyniosła 832,5 zł (bez składek) i była wyższa od planowanej o 83 zł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2020 r. wyniosła 1.046,4 tys. osób i była o 180,0 tys. osób wyższa niż na koniec 2019 r. Stopa bezrobocia na koniec 2020 r. wyniosła 6,2% i była o 1,0 pkt proc. wyższa niż na koniec 2019 r.
- dodatki aktywizacyjne - 104.552 tys. zł, tj. 95,0% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 328,9 tys. dodatków,
- świadczenia integracyjne - 63.001 tys. zł, tj. 96,9% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wypłacono 57,5 tys. świadczeń,
- zasiłki i świadczenia przedemerytalne - 1.017.060 tys. zł, tj. 92,4% planu po zmianach,
- Pracownicze Plany Kapitałowe – 270.308 tys. zł, tj. 64,4% planu po zmianach,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - wydatkowano 19.587.365 tys. zł, tj. o 9.663.347 tys. zł mniej, tj. o 33,0% niż w planie po zmianach - obejmują głównie:
  - programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 7.811.333 tys. zł (45,2% planu po zmianach), w tym instrumenty związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 - 5.849.798 tys. zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 181.932 tys. zł, tj. 61,3% planu po zmianach,

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 206.978 tys. zł (84,0% planu po zmianach),
- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 – 125.503 tys. zł (83,7% planu po zmianach),
- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych – 2.243.053 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- umorzenia pożyczek – 8.998.884 tys. zł (100,0% planu po zmianach), w tym jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – 8.998.602 tys. zł,

– wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 195.369 tys. zł, tj. 97,2% planu po zmianach, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy – 148.591 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
  - dodatki do wynagrodzeń pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy – 35.908 tys. zł (90,1% planu po zmianach),
  - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.870 tys. zł (86,9% planu po zmianach).
– pozostałe instrumenty związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19:
  - świadczenia postojowe oraz jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wraz z kosztami obsługi – 5.829.000 tys. zł (88,3% planu po zmianach),
  - dodatek solidarnościowy wraz z kosztami obsługi – 505.000 tys. zł (50,2% planu po zmianach),
  - jednorazowa dotacja na koszty prowadzenia działalności gospodarczej wraz z kosztami obsługi – 57.856 tys. zł (7,2% planu po zmianach),
– koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatów w zakresie przeciwdziałania COVID-19 – 77.608 tys. zł (65,4% planu po zmianach).

Należności w stanie Funduszu na koniec roku obejmują również pożyczki udzielone do Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na finansowanie:

– świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi – 4.000.000 tys. zł (pożyczka udzielona w 2019 r.),
– renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego wraz z kosztami obsługi – 4.000.000 tys. zł (pożyczka udzielona w 2020 r.).

8.2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przychody Funduszu w 2020 r. wyniosły 6.083.869 tys. zł i były wyższe od planu po zmianach o 120.898 tys. zł tj. o 2,0%.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- dotacje z budżetu państwa – 697.381 tys. zł (98,9% planu po zmianach) przeznaczone na:
  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – 695.389 tys. zł,
  - finansowanie projektów z udziałem środków z UE – 1.992 tys. zł,
- środki otrzymane z Unii Europejskiej – 12.666 tys. zł,
- wpłaty pracodawców – 4.936.983 tys. zł (niższe od planu po zmianach o 43.017 tys. zł tj. o 0,9%),
- pozostałe przychody, tj. m. in. odsetki od należności i nieterminowych wpłat, zwroty dofinansowań i dotacji z lat ubiegłych – 434.556 tys. zł (wyższe od planu po zmianach o 192.363 tys. zł, tj. o 79,4%). Zrealizowanie wyższych pozostałych przychodów wynika głównie z zasilenia Funduszu środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 - 189.307 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 5.875.067 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 737.430 tys. zł, tj. o 11,2%. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 3.274.414 tys. zł (91,0% planu po zmianach), z tego na: chronionym rynku pracy – 1.417.333 tys. zł, otwartym rynku pracy – 1.856.142 tys. zł, mieszanym rynku pracy – 939 tys. zł,
- wydatki dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.237.275 tys. zł, (99,1% planu po zmianach), z tego dla: samorządów województw – 226.671 tys. zł, powiatów – 1.010.604 tys. zł. Sejmik województwa i rada powiatu w formie uchwały określają zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznaczają środki Funduszu przekazane przez Prezesa Zarządu PFRON,

- zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 327.248 tys. zł (97,7% planu po zmianach), w tym zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 7.715 tys. zł,
- wydatki na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – 389.252 tys. zł (83,9% planu po zmianach), głównie na programy: „Aktywny Samorząd" – 163.873 tys. zł, „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – 180.528 tys. zł, w tym Moduły (III i IV) związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 179.585 tys. zł,
- wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika – 84.137 tys. zł (78,2% planu po zmianach),
- 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 – 44.778 tys. zł (82,9% planu po zmianach),
- rekompensaty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym dla pracodawcy będącego zakładem aktywności zawodowej w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 – 1.926 tys. zł (3,9% planu po zmianach),
- wydatki związane z bieżącą działalnością Biura i Oddziałów Funduszu – 137.968 tys. zł (72,4% planu po zmianach), w tym wynagrodzenia osobowe – 66.767 tys. zł (87,0% planu po zmianach).

8.2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Przychody Funduszu w 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie 15.577.435 tys. zł, były wyższe od planu po zmianach o 236.004 tys. zł i stanowiły 101,5% kwoty określonej w planie po zmianach.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- składki od pracodawców (0,10% podstawy wymiaru) – 416.370 tys. zł i były one niższe od planu po zmianach o 35.577 tys. zł, tj. o 7,9%,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 14.828.000 tys. zł (100% planu po zmianach), przeznaczone na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19,

– pozostałe przychody – 333.007 tys. zł (541,6% planu po zmianach), były one wyższe od planu po zmianach o 271.523 tys. zł, tj. o 441,6%. Zrealizowanie wyższych przychodów w tej pozycji wynika głównie ze zwrotu w 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia środków przekazanych z Funduszu na finansowanie w 2019 r. kosztów związanych ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (267.295 tys. zł, w tym: 587 tys. zł odsetki).

Koszty Funduszu w 2020 r. wyniosły 11.550.826 tys. zł, były niższe od planu po zmianach o 3.832.704 tys. zł i stanowiły 75,1% kwoty określonej w planie po zmianach. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

– refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych – 301.996 tys. zł (97,4% planu po zmianach),

– umorzenia nieściągalnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń – 91.809 tys. zł (44,9% planu po zmianach), umorzeniu podlegają należności w stosunku, do których wyczerpane zostały wszystkie procedury windykacyjne, zwrot wypłaconych świadczeń okazał się niemożliwy lub związany byłby z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych należności,

– różne przelewy – 23.700 tys. zł (85,2% planu po zmianach), kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez marszałków województw na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi),

– wpłaty do budżetu państwa – 4.219 tys. zł (73,4% planu po zmianach), kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych przez ministra właściwego do spraw pracy na obsługę Funduszu (wynagrodzenia i pozostałe koszty obsługi),

– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych i nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19 – 11.090.369 tys. zł (74,9% planu po zmianach). Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania wojewódzkich urzędów pracy na środki, a także niespełnienia wymogów formalnych przez część podmiotów ubiegających się o wsparcie,

– koszty obsługi w zakresie przeciwdziałania COVID-19 – 14.503 tys. zł (93,1% planu po zmianach).

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach Funduszu dokonane na podstawie ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – planowane w kwocie 126.500 tys. zł, zrealizowano w kwocie 161.546 tys. zł dla 15.307 osób, co stanowiło 127,7% planu.

Z tytułu transferów powiększających należności za pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu ww. ustawy zostały wypłacone głównie następujące świadczenia:

- wynagrodzenia za pracę planowane w kwocie 45.437 tys. zł, zrealizowano w kwocie 53.895 tys. zł (12.014 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 4.486 zł),
- odprawy pieniężne przysługujące na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników planowane w kwocie 42.699 tys. zł, zrealizowano w kwocie 50.416 tys. zł (7.123 świadczenia – średnio na jedno świadczenie 7.078 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przysługujące od świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu, planowane w kwocie 9.812 tys. zł, zrealizowano w kwocie 13.514 tys. zł (15.181 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 890 zł),
- odszkodowania, o których mowa w art. 36^1 § 1 Kodeksu pracy, planowane w kwocie 13.261 tys. zł, zrealizowano w kwocie 18.337 tys. zł (2.626 świadczeń – średnio na jedno świadczenie 6.983 zł).

8.2.4. Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy działa na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Przychody Funduszu w 2020 r. wyniosły 30.743.001 tys. zł. Były wyższe od planu po zmianach o 483.801 tys. zł i stanowiły 101,6% kwoty określonej w planie.

Na kwotę przychodów złożyły się głównie:

- wpływy z obowiązkowej składki 0,45% - 2.329.774 tys. zł i były one niższe od planu po zmianach o 270.226 tys. zł, tj. o 10,4%. Zrealizowanie w 2020 r. niższych przychodów z obowiązkowej składki wynikało z pandemii COVID-19. Wpływy te są zależne od sytuacji na rynku pracy, tj. osiągnięcia planowanych wskaźników dotyczących rynku pracy (zatrudnienia, wynagrodzenia). Ponadto w ramach tzw. tarcz antykryzysowych przedsiębiorcom były udzielane zwolnienia z tytułu opłacania obowiązkowych składek,
- danina solidarnościowa – 1.845.346 tys. zł, wyższa od planu po zmianach o 695.346 tys. zł, tj. o 60,5%. Zrealizowanie większych przychodów z tego tytułu wynika m.in. z uzyskania przez podatników większych dochodów stanowiących podstawę obliczenia daniny solidarnościowej,
- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 26.500.000 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach - wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z uwagi na realizację przez Fundusz bardzo istotnych społecznie zadań,
- pozostałe przychody – 67.881 tys. zł, były one wyższe od planu po zmianach o 58.681 tys. zł, tj. o 637,8%. Zrealizowanie większych przychodów w tej pozycji wynika m.in.

z uzyskania wyższych od planowanych odsetek od wolnych środków przekazywanych w zarządzanie terminowe Ministrowi Finansów, które wyniosły 33.075 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 19.567.689 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 1.078.611 tys. zł, tj. o 5,2%. Środki Funduszu zostały przeznaczone głównie na:

- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi – 3.566.860 tys. zł (82,6% planu po zmianach). Zadanie było realizowane głównie z pożyczki udzielonej w 2019 r. ze środków Funduszu Pracy w kwocie 4.000.000 tys. zł,
- programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – 235.387 tys. zł (44,4% planu po zmianach). Koszty dotyczyły realizacji programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021" oraz 5 programów resortowych. Niższe wykonanie dotyczy głównie programów resortowych co wynikało m.in. z uruchomienia programów w trakcie roku, z braku przystąpienia samorządów do programów oraz z rezygnacji przez samorządy i organizacje pozarządowe z ich realizacji,
- odpis na Fundusz Dostępności – 40.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach),
- renta socjalna i zasiłek pogrzebowy wraz z kosztami obsługi – 4.204.940 tys. zł (99,6% planu po zmianach). Zadanie było realizowane głównie z pożyczki udzielonej w 2020 r. ze środków Funduszu Pracy w kwocie 4.000.000 tys. zł,
- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi - 11.504.268 tys. zł (99,9% planu po zmianach). Zadanie było realizowane z pożyczki udzielonej w 2020 r. ze środków Funduszu Rezerwy Demograficznej w kwocie 11.505.000 tys. zł.

8.2.5. Fundusz Dostępności

Fundusz Dostępności został utworzony na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przychody Funduszu w 2020 r. zrealizowano w wysokości 57.230 tys. zł, tj. 111,0% planu wg ustawy budżetowej. Ich źródłem były głównie środki pochodzące z odpisu z Funduszu Solidarnościowego, środki finansowe zwrócone z pożyczek udzielanych ze środków funduszy europejskich oraz dotacja z budżetu państwa.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 54.581 tys. zł, co stanowi 100,0% planu wg ustawy budżetowej. Ze środków Funduszu finansowane były działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy poprzez likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

8.3. Fundusze związane z prywatyzacją

Wydatki tej grupy Funduszy przeznaczane były na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, a także na rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W grupie tych Funduszy w 2020 r. zrealizowano przychody w wysokości 213.032 tys. zł, tj. 117,1% planu po zmianach (181.855 tys. zł), a koszty poniesiono w wysokości 1.107.787 tys. zł, tj. 50,4% planu po zmianach (2.199.711 tys. zł).

8.3.1. Fundusz Reprywatyzacji

Fundusz Reprywatyzacji został utworzony na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. 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 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, dochody z tytułu posiadania akcji, przychody z tytułu zbycia tych akcji, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

W 2020 r. **przychody** Funduszu zostały zrealizowane w wysokości 76.466 tys. zł, co stanowi 109% planu (70.000 tys. zł) i 120% planu po zmianach (63.505 tys. zł), w tym:

- środki z prywatyzacji w wysokości 35 tys. zł, które nie były planowane w ustawie budżetowej, stanowiące 100% planu po zmianach,
- odsetki w wysokości 49.341 tys. zł stanowiące 70% planu (70.000 tys. zł) i 113% planu po zmianach (43.600 tys. zł), w tym:
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu w wysokości 32.805 tys. zł stanowiące 63% planu (52.000 tys. zł) i 109% planu po zmianach (30.000 tys. zł),
  - odsetki od udzielonych pożyczek w wysokości 13.499 tys. zł, stanowiące 75% planu (18.000 tys. zł) i 99% planu po zmianach (13.600 tys. zł).

W 2020 r. miał miejsce duży spadek stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, co miało odpowiednio duży wpływ na zmniejszenie wysokości planowanych (korekta planu) i wykonanych przychodów Funduszu z tytułu odsetek w 2020 r.

- różne w wysokości 27.084 tys. zł, które nie były planowane w ustawie budżetowej, stanowiące 136% planu po zmianach (19.870 tys. zł), w tym wpłata dokonana przez m.st. Warszawa w wysokości 19.956 tys. zł w związku z realizacją art. 5 ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem

prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- inne zwiększenia, w tym zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w związku z dokonanymi wpłatami w nieplanowanej wysokości 6 tys. zł.

Ze środków Funduszu zrealizowane zostały **koszty** w wysokości 980.485 tys. zł, co stanowi 104% planu (940.700 tys. zł) i 55% planu po zmianach (1.789.711 tys. zł), w tym:

- wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, zasądzonych wyrokami w wysokości 60.736 tys. zł, stanowiące 20% planu i planu po zmianach (300.000 tys. zł),
- odsetki od odszkodowań zasądzonych wyrokami w wysokości 4.058 tys. zł, stanowiące 14% planu i planu po zmianach (30.000 tys. zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 3.018 tys. zł, stanowiące 43% planu i planu po zmianach (7.000 tys. zł),
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.410 tys. zł, stanowiące 271% planu (3.100 tys. zł) i 69% planu po zmianach (12.111 tys. zł),
- wydatki na zakup i objęcie akcji w wysokości 900.000 tys. zł stanowiące 63% planu po zmianach (1.440.000 tys. zł), w ustawie budżetowej środki te nie były planowane,
- inne zmniejszenia, w tym odpisy aktualizujące należności w nieplanowanej wysokości 4.263 tys. zł.

Główną przyczyną niższego wykonania kosztów Funduszu w stosunku do planu po zmianach w 2020 r. było niezrealizowanie transakcji nabycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów ze środków Funduszu akcji w wysokości 540.000 tys. zł, co miało nastąpić pod koniec grudnia 2020 r. Zgodnie z obowiązującym w 2020 r. rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w latach 2019 i 2020 wypłata środków z Funduszu następuje na pisemne zlecenie składane dysponentowi Funduszu przez Prezesa Rady Ministrów nie później niż do 31 grudnia 2020. Transakcja nabycia udziałów nie została jednak przeprowadzona w zakładanym terminie. KPRM nie wystąpiła w 2020 r. do dysponenta Funduszu ze zleceniem wypłaty środków na ww. cel.

W 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę odszkodowań wobec osób represjonowanych, w związku z tym nie zrealizowano kosztów w tym zakresie. Jednak wykonanie kosztów ujętych w pozycji „Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych" zawiera także koszty nowego zadania wprowadzonego ustawą z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem

prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, która rozszerzyła zakres zadań realizowanych ze środków Funduszu o wypłaty odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Koszty na ten cel nie były planowane w ustawie budżetowej, jednak zostały ujęte w korekcie nr 2 planu finansowego Funduszu w wysokości określonej na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Środki na ten cel wypłacane są na wniosek Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, o której mowa w ww. ustawie z 9 marca 2017 r.

W 2020 r. nie wpłynął także żaden wniosek jst o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie ze środków Funduszu roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w związku z tym koszty zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 100.000 tys. zł na ww. cel nie zostały zrealizowane.

Koszty zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe (koszty wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło osobom fizycznym) w wysokości 100 tys. zł podobnie jak koszty z grupy wydatków bieżących jednostek w wysokości 500 tys. zł nie zostały zrealizowane, co wynika z braku podejmowania działań związanych z prowadzeniem szeroko rozumianych prac nad regulacjami z zakresu reprywatyzacji, które wymagałyby poniesienia kosztów tego typu.

Zrealizowanie kosztów związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa zasądzonych wyrokami (w tym: odszkodowania, odsetki oraz koszty postępowań sądowych) w kwocie niższej niż planowana wynika z przebiegu postępowań administracyjnych i sądowych prowadzonych przez właściwe organy, z reguły długotrwałych. Oznacza to przesunięcie realizacji planowanych wypłat odszkodowań na lata następne. Mniejsza liczba zrealizowanych wyroków sądowych wpłynęła bezpośrednio na zmniejszenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych, jak również na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie opinii i ekspertyz w sprawach toczących się przed sądami o przyznanie odszkodowań.

8.3.2. Fundusz Rekompensacyjny

Fundusz Rekompensacyjny utworzony został na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń.

Przychodem Funduszu są głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa realizowanej w trybach przetargowych, o łącznej powierzchni nie

mniejszej niż 400 000 ha oraz wypływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przekazywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz odsetki bankowe.

Przychody Funduszu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie ogółem 118.350 tys. zł, zrealizowane zostały w kwocie 136.566 tys. zł, co stanowi 115,4% planu.

Przychody Funduszu pochodziły z następujących tytułów:

- ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 108.350 tys. zł (100,0% planu).
  Są to wpłaty dokonane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.614 tys. zł,
- odsetek od wolnych środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie, które wyniosły 12.602 tys. zł (126,0% planu).

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie 410.000 tys. zł, a zrealizowane w kwocie 127.302 tys. zł, co stanowi 31,1% planu.
Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące wydatki:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 98.692 tys. zł (24,3% planu). Mniejsze niż planowano koszty na wypłaty rekompensat wynikały z przekazania przez wojewodów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mniejszej niż zakładano liczby wniosków dotyczących potwierdzonego prawa do rekompensaty, co spowodowało niższy poziom wypłat rekompensat. W związku z powyższym wypłacano również niższe prowizje dla Banku Gospodarstwa Krajowego za obsługę tych wypłat,
- zwrot środków nadpłaconych w 2019 r. przez Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 27.158 tys. zł w związku z zatwierdzeniem 30 czerwca 2020 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za rok 2019,
- wypłaty prowizji zmiennej i stałej w kwocie 1.453 tys. zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia Bankowi wypłaty rekompensat oraz zapłaty wynagrodzenia za usługę asysty technicznej, serwisu oraz migracji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) wraz z dzierżawą serwerów i licencjami.

8.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do zadań realizowanych przez Fundusze tej grupy zaliczamy: przebudowę i modernizację techniczną Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizację jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywięziennych zakładów pracy, a także zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

W wyniku działalności Funduszy zrealizowano w 2020 r. przychody w kwocie 5.835.371 tys. zł, tj. 101,8% planu po zmianach (5.731.874 tys. zł), a koszty zostały wykonane w wysokości 3.284.304 tys. zł, tj. 46,6% planu po zmianach (7.053.776 tys. zł).

8.4.1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych

Fundusz Zapasów Interwencyjnych został utworzony na podstawie art. 28a ustawy z 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.

Przychody Funduszu w 2020 r. zrealizowano w wysokości 1.206.251 tys. zł, tj.102,4% planu wg ustawy budżetowej i planu po zmianach. Uzyskanie większych przychodów z tytułu opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów i handlowców, stosownie do postanowień art. 21b ustawy z 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, wynika z wyższej niż zakładano krajowej konsumpcji ropy naftowej i paliw.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 573.437 tys. zł, co stanowi 49,7% planu wg ustawy i 49,2% planu po zmianach. Ze środków Funduszu zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup usług związanych z utrzymywaniem zapasów agencyjnych w kwocie 446.437 tys. zł,
- zakup paliw na zapasy agencyjne w kwocie 95.054 tys. zł,
- pokrycie kosztów działalności Agencji Rezerw Materiałowych związanych z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych w kwocie 15.696 tys. zł,
- sfinansowanie innych kosztów realizacji zadań (głównie: kosztów postępowań egzekucyjnych wypłaconych na rzecz organów egzekucyjnych oraz odsetek naliczonych

od opłaty zapasowej podlegające zwrotowi na podstawie wyroków sądowych) w kwocie 16.250. tys. zł.

Niższe niż planowane koszty spowodowane były przede wszystkim odstąpieniem od zakupu ropy naftowej i paliw, wynikającego z utrzymującego się od wielu lat deficytu pojemności magazynowych uniemożliwiającego pełną realizację planu rzeczowego oraz z uzyskania niższych od zakładanych cen zakupu, a także z utrzymywania przez Agencję mniejszego niż zaplanowano wolumenu paliw w 2020 r. u obcych przechowawców.

8.4.2. Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w art. 13 ust. 3 i 4a ww. ustawy, na podstawie zawieranych przez dysponentów Funduszu umów i porozumień, określających przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Stan środków funduszu na początek 2020 r. wynosił 900.916 tys. zł, w tym 900.000 tys. zł stanowiły środki otrzymane na podstawie art. 24c ust. 1 ustawy z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Fundusz uzyskał w 2020 r. **przychody** w wysokości 766.732 tys. zł (102,3% planu po zmianach), w tym 670.208 tys. zł jako przelewy redystrybucyjne stanowiące przepływy środków pomiędzy funduszem centralnym a funduszami wojewódzkimi i Szkołami Policji (na podstawie art. 34 ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020).

Ponadto na przychody składały się następujące pozycje:

- wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego oraz od państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji ubezpieczeniowych oraz banków – 94.292 tys. zł (w tym 31.654 tys. zł środki otrzymane na podstawie z art. 9 ustawy z 17 września 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 służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020),
- odsetki – 2.232 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 1.590.785 tys. zł (96,4% planu po zmianach), w tym 670.208 tys. zł jako przelewy redystrybucyjne.

Koszty zostały poniesione z przeznaczeniem m.in. na:

- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności - 191.727 tys. zł,

- rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia służby – 18.145 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 32.941 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją obiektów –120.092 tys. zł,
- zakup usług remontowych – 62.811 tys. zł,
- zakup usług pozostałych – 149.895 tys. zł,
- zakup sprzętu i uzbrojenia – 11.220 tys. zł,
- zakup mediów – 70.421 tys. zł,
- różne opłaty i składki – 12.644 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –168.888 tys. zł.

8.4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz został utworzony 1 stycznia 2005 r. na podstawie art. 31c ustawy z 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz modernizacji uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Policji i Straży Granicznej. Od 1 października 2015 r. Fundusz działa w oparciu o art. 31 ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Fundusz uzyskał w 2020 r. **przychody** w wysokości 3.924 tys. zł (39% planu po zmianach), z tytułu:

- wpływu ze sprzedaży mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego przez jednostki organizacyjne resortu (3.851 tys. zł),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (73 tys. zł).

Niższe wykonanie planu przychodów wynika z niższej niż planowano wpłaty przez Agencję Mienia Wojskowego odpisu na Fundusz (zaplanowano w kwocie 10.030 tys. zł, wpłacono w kwocie 3.851 tys. zł).

Koszty Funduszu wyniosły 2.460 tys. zł (22,2% planu po zmianach) i zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technologii węzła cieplnego w zakresie zadania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin, budowę „Sezonowego Posterunku Wodnego w Polańczyku" i zakup samochodów osobowych oznakowanych segmentu „C" z automatyczną skrzynią biegów (18 szt.) – doposażenie jednostek terenowych Policji.

Niskie wykonanie planu kosztów w 2020 r. wynikało głównie z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu. Część zadań, które miały zostać sfinansowane ze środków tego Funduszu w 2020 r. została przeniesiona na rok 2021 lub termin zakończenia zadań realizowanych w 2020 r. nastąpi dopiero w 2021 r.

8.4.4. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) działa na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. CEPiK jest systemem informatycznym obejmującym centralną bazę danych gromadzącą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach oraz osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z utworzeniem, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym Krajowego Punktu Kontaktowego, centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych oraz elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z opłaty pobranej za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz wpływy z opłat ewidencyjnych (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania technicznego, za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu i prawa jazdy oraz wydanie i wymianę prawa jazdy, a także za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy i ośrodek szkolenia kierowców).

Fundusz uzyskał w 2020 r. **przychody** w wysokości 152.162 tys. zł, co stanowi 100,6% planu przychodów według ustawy budżetowej i planu po zmianach, na które składają się:

- opłaty ewidencyjne uiszczone przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- opłaty ewidencyjne pobrane przez organy i podmioty zobowiązane do ich pobierania (na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym),
- opłaty pobrane za udostępnianie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców,
- odsetki z lokat i depozytów.

Koszty Funduszu CEPIK wyniosły 340.132 tys. zł, co stanowi 83,9% planu ujętego w ustawie budżetowej i planu po zmianach.

8.4.5. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy działa na podstawie ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Przychody Funduszu wyniosły w 2020 roku 109.023 tys. zł, co stanowiło 72,7% planu. Przychodami Funduszu były w szczególności:

- potrącenia 45% z wynagrodzenia za pracę skazanego,
- wpłaty przywięziennych zakładów pracy w wysokości co najmniej 25% środków uzyskanych z tytułu zwolnień określonych w ustawie.

Niższe wykonanie przychodów wynika z niższych wpływów z tytułu potrąceń dokonywanych z wynagrodzeń skazanych, co spowodowane było w głównej mierze spadkiem poziomu odpłatnego zatrudnienia skazanych w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19.

Koszty Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy, ochronę istniejących stanowisk, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego oraz organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Ze środków Funduszu mogą być także udzielane pożyczki lub dotacje dla podmiotów zatrudniających osoby pozbawione wolności. Ponadto przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych nabyli uprawnienie do uzyskania ze środków Funduszu ryczałtu w wysokości 35% wartości wynagrodzenia przysługującego zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Wskutek wprowadzenia w 2020 roku na obszarze kraju stanu epidemii, Fundusz poniósł dodatkowe koszty na zakup sprzętu i środków ochrony, wykorzystywanych przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz skazanych w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W roku 2020 ze środków Funduszu zrealizowano **koszty** w łącznej wysokości 166.982 tys. zł, co stanowiło 77,7% planu. Spadek poziomu odpłatnego zatrudnienia skazanych w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 przełożył się również na niższe wykonanie kosztów Funduszu w postaci zmniejszonych wypłat ryczałtów z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz niższego poziomu udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji, w tym inwestycyjnych na realizację zadań związanych z resocjalizacją osób pozbawionych wolności podmiotom zatrudniającym te osoby.

8.4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej. Fundusz gromadzi środki głównie z wpłat Agencji Mienia Wojskowego, z wpływów za udostępnianie poligonów wojskom obcym oraz wpływów za specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych. Zgromadzone środki Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawą z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 zwiększono planowane przychody Funduszu o kwotę 3.000.000 tys. zł z tytułu wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy.

Przychody Funduszu w roku 2020 wyniosły 3.225.975 tys. zł, tj. 102,1% planu wg znowelizowanej ustawy budżetowej, w tym:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.000.000 tys. zł (100,0% planu),
- odszkodowania i kary umowne – 123.396 tys. zł (239,4% planu),
- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów – 47.188 tys. zł (54,9% planu),
- określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych – 22.085 tys. zł (4.417% planu),
- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego – 6.860 tys. zł (38,8% planu),
- pozostałe odsetki – 2.768 tys. zł (92,3% planu),
- specjalistyczne usługi wojskowe – 1.363 tys. zł (501,1% planu).

Wyższa realizacja przychodów Funduszu wynika głównie z uzyskania ponadplanowych wpływów z tytułu odszkodowań i kar umownych od kontrahentów, w związku z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowach dotyczących zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wpłat jednostek samorządu terytorialnego za dzierżawy gruntów i nieruchomości po byłych lotniskach wojskowych oraz ponadplanowych wpływów z tytułu specjalistycznych usług wojskowych (budowa mostów i przepraw, rozminowanie terenów i gruntów).

Koszty Funduszu w roku 2020 zrealizowano w kwocie 205.364 tys. zł, tj. 6,5% planu wg znowelizowanej ustawy budżetowej i przeznaczono na cele określone w ustawie o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, tj. na zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Niskie wykonanie wynika z faktu, że wartość kosztów nie zawiera płatności dotyczących zaliczek udzielonych dostawcom na podstawie zawartych umów na przyszłe dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Zaliczki te, zgodnie z przepisami, ujmowane są jako należności Funduszu do czasu fizycznej realizacji dostawy oraz przyjęcia na ewidencję uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 3.714.023 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 109.983 tys. zł,
- należności – 3.604.040 tys. zł.

8.4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

Źródłem przychodów Funduszu w 2020 roku były środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu, a jednostkami samorządu terytorialnego, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi.

Przychody Funduszu w 2020 r. wyniosły 4.160 tys. zł (362,4% planu po zmianach), w tym: środki otrzymane na podstawie z art. 10 ustawy z 17 września 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 służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, z tytułu wpłat od jednostek.

Koszty Funduszu wyniosły 1.214 tys. zł, (97,2% planu po zmianach), z tego:

- koszty własne – 775 tys. zł (98,1% planu po zmianach). Środki te zostały wydatkowane głównie na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej, sprzętu łączności, materiałów budowlanych, szczepionek oraz zestawów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy),
- koszty inwestycyjne – 439 tys. zł (95,6% planu po zmianach). Środki zostały wykorzystane na zakup m.in. motocykli i mikrobusa, samochodu terenowego, przerobienie PJN na lawetę i wywrotkę, ploter laserowy, perymetr komputerowy, urządzenie do zwalczania i odstraszania szkodników oraz do dezynfekcji pomieszczeń.

8.4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Fundusz został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Źródłem przychodów Funduszu w 2020 roku były przede wszystkim wpłaty od jednostek na fundusz celowy (m.in. jednostek samorządu terytorialnego) oraz środki pochodzące z kar umownych i odsetek bankowych.

Fundusz uzyskał w 2020 r. **przychody** w wysokości 48.754 tys. zł (64,0% planu po zmianach) z tytułu:

- wpłat od jednostek – 48.352 tys. zł (w tym na zadania inwestycyjne – 35.368 tys. zł),
- innych zwiększeń (m.in. odsetek od kar umownych) – 388 tys. zł,
- odsetek bankowych – 14 tys. zł.

Koszty Funduszu wyniosły 49.525 tys. zł (62,9% planu po zmianach) i zostały poniesione głównie na:

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 35.863 tys. zł (w tym przede wszystkim: na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów, zakup sprzętu transportowego, techniki specjalnej),
- wydatki bieżące – 13.661 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, zakup niezbędnych towarów i usług (wyposażenie, umundurowanie, środki ochrony osobistej, paliwo), opłaty za media, szkolenia.

Główną przyczyną odchyleń od planu jest wycofanie się darczyńców ze wsparcia finansowego jednostek organizacyjnych PSP, co przełożyło się na mniejszą niż pierwotnie planowano liczbę umów zawartych i zrealizowanych z podmiotami, które mogą wspierać finansowo te jednostki. W konsekwencji również plan wydatków został zrealizowany na niższym od planowanego poziomie.

8.4.9. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Przychodami Funduszu są:

- środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,
- środki pieniężne pochodzące z potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy,
- środki pieniężne pochodzące z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25% na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Przychody Funduszu w 2020 r. wyniosły 318.390 tys. zł, co stanowiło 123,6% planu. Wyższe wykonanie przychodów Funduszu wynikało z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, jak również ze zwiększonych wpływów z tytułu innych zwiększeń.

Koszty Funduszu zostały zrealizowane w kwocie 354.404 tys. zł, tj. 100,9% planu. Na kwotę tę składają się koszty wykonywania zadań wynikających w głównej mierze z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących w wysokości 39.620 tys. zł, jak również poniesionych w okresie sprawozdawczym kosztów własnych w kwocie 245.250 tys. zł oraz kosztów inwestycyjnych w kwocie 60.412 tys. zł.

Środki Funduszu przeznacza się na:

- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,
- szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne i ich pracowników podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami oraz propagowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
- realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem,
- finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
- edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek oświatowych oraz ochrony zdrowia,
- pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,
- pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest realizacja zadań wchodzących w zakres uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomocy w społecznej readaptacji skazanych, jak również kościoły i inne związki wyznaniowe – z wyłączeniem osób godnych zaufania,
- pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym,
- działalność podejmowaną lub powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości, jako dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na:
  - promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,
  - podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,

- pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
- podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania,
- promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej,
- upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych,
- działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.

8.5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną

Fundusze ujęte w tej grupie realizują zadania w zakresie: rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, wspierania zadań realizowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów.

W wyniku działalności tych Funduszy w 2020 r. osiągnięto przychody w wysokości 1.065.675 tys. zł, tj. 95,2 planu po zmianach (1.119.340 tys. zł) oraz poniesiono koszty w wysokości 1.128.014 tys. zł, tj. 89,0% planu po zmianach (1.268.049 tys. zł).

8.5.1. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków powstał 1 stycznia 2018 r. Fundusz działa na podstawie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przychody Funduszu w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 729 tys. zł, tj. 36,5% planu. Wykonanie planu przychodów jest niezależne od działań Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków charakteryzuje mała przewidywalność i stabilność, co powoduje, że określone w planie finansowym kwoty mogą nie znajdować pokrycia w rzeczywistych kwotach wykonania planu. Głównym ich źródłem są administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania, które mogą być finansowane ze środków Funduszu to prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane realizowane bezpośrednio przy zabytku. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków stanowi tylko uzupełnienie finansowania takich prac, które

realizowane są w głównej mierze z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 1.084 tys. zł, tj. 55,9% planu. Środki Funduszu są wydatkowane w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „ochrona zabytków". Kwota 500 tys. zł jest okresowo wyłączona z zaplanowanego wydatkowania, na poczet ewentualnego zobowiązania tytułem zwrotu pobranej kary administracyjnej, w związku z toczącym się postępowaniem przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie uchylenia decyzji administracyjnej nakładającej karę administracyjną w tej kwocie.

8.5.2. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Przychody Funduszu w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 20.103 tys. zł, tj. 111,4% planu. Wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z większych wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Koszty Funduszu, określone w ustawie budżetowej na rok 2020 w kwocie 28.870 tys. zł, zostały wykonane w wysokości 20.618 tys. zł, tj. w 71,4%. Przeznaczone były na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie ze zwrotów dotacji przez beneficjentów, którzy z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w kraju i w konsekwencji licznych ograniczeń i obostrzeń nie mieli możliwości zagospodarowania dostępnych środków i zrealizowania zadań zgodnie z umową.

Priorytetem programowym w dofinansowaniu organizacji zajęć sportowych dla uczniów były zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie nauki pływania w ramach programu pn. „Umiem pływać". Ponadto w 2020 r. ze środków Funduszu dofinansowano zajęcia nakierowane na upowszechnianie sportów zimowych (najbardziej popularne dyscypliny to: narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) oraz zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej skierowane do uczniów szkół podstawowych w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i innych typów szkół.

8.5.3. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Źródłem przychodów Funduszu w 2020 r. było 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa.

Wykonanie **przychodów** Funduszu ukształtowało się na poziomie 822.147 tys. zł, tj. 96% planu, w tym wpływy z Totalizatora Sportowego pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa wyniosły 827.307 tys. zł, co stanowi 97,8% prognozowanych przez Totalizator Sportowy wpływów.

Koszty Funduszu zrealizowane w wysokości 877.529 tys. zł, tj. 91,1% planu, zostały poniesione głównie na:

- zadania inwestycyjne – 452.989 tys. zł, realizowane w ramach programów związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, z tego:
  - program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – 199.437 tys. zł,
  - program Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 182.372 tys. zł,
  - program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – 26.822 tys. zł,
  - program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – 15.950 tys. zł,
  - program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – 9.014 tys. zł,
  - program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – 8.618 tys. zł,
  - program budowy zadaszeń boisk piłkarskich (edycja pilotażowa 2020) – 3.797 tys. zł,
  - program modernizacji infrastruktury sportowej (Mały Klub) – 2.973 tys. zł,
  - program modernizacji infrastruktury sportowej – 2.354 tys. zł,
  - program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – 1.652 tys. zł,
- zadania bieżące – 424 468 tys. zł, z tego:
  - rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży – 366.233 tys. zł. Środki na ten cel przeznaczono na realizację następujących programów: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej” (208.486 tys. zł) oraz „Zadania z upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” (157.747 tys. zł),
  - rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych – 38.235 tys. zł. W ramach tych środków dofinansowano zadania z dwóch obszarów, tj. przygotowania i udział w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich

i igrzysk głuchych (20.000 tys. zł) oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych (18.235 tys. zł),

- zadania z zakresu zdrowia publicznego – 20.000 tys. zł poprzez wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży.

Na niższe od planowanych kosztów realizacji zadań wpływ miały m.in. liczne rezygnacje wnioskodawców z przyznanego dofinansowania spowodowane m.in. brakiem środków własnych oraz przesunięcia terminów realizacji inwestycji strategicznych spowodowane problemami z przetargami i wyborem wykonawców, gdzie utrudnieniem była sytuacja związana z pandemią COVID-19.

8.5.4. Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Głównym źródłem przychodów Funduszu jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach objętych monopolem państwa.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 242.490 tys. zł zostały wykonane w kwocie 222.696 tys. zł, tj. 91,8% planu. Niższe wykonanie przychodów wynika głównie z tytułu niższych wpływów z dopłat do stawek w grach hazardowych.

Koszty Funduszu ustalone w kwocie 273.613 tys. zł zostały wykonane w wysokości 228.782 tys. zł, tj. 83,6% planu.

Środki Funduszu przeznaczone zostały na promowanie lub wspieranie:

- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym – 101.395 tys. zł,
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działania na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej – 21.133 tys. zł,
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego – 52.055 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 – 18.780 tys. zł,
- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej – 18.994 tys. zł.

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano 212.357 tys. zł, co stanowi 82,4% planu.

Ponadto na zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej przekazano kwotę 11.733 tys. zł w wysokości zgodnej z planem, a na wypłatę wynagrodzeń za użyczenie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów bibliotecznych przekazano kwotę 4.165 tys. zł, stanowiącą prawie 100% planu.

8.6. Pozostałe Fundusze

Zadania poniższych Funduszy związane są m.in. z:

- krajowym systemem informacji o terenie oraz ewidencją gruntów i budynków,
- nowymi metodami profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu,
- wzmocnieniem potencjału organizacji pożytku publicznego oraz wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego,
- wprowadzaniem paliw alternatywnych w celu zmniejszenia stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych w transporcie,
- przekazywaniem środków finansowych na potrzeby związane z budową, przebudową lub remontem dróg powiatowych i gminnych, oraz zadań obejmujących budowę mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
- likwidacją luki transportowej, spowodowanej brakiem dostępności autobusowej publicznego transportu zbiorowego dla obywateli,
- wypłatą kwot różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań w ramach pomocy de minimis,
- wypłatą rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
- zwiększeniem dostępu do szybkiego Internetu,
- poprawą stanu zdrowia i jakości życia przez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania ochrony zdrowia.

Z tytułu działalności Funduszy tej grupy w 2020 r. osiągnięto przychody w wysokości 10.607.612 tys. zł, tj. 94,1% planu po zmianach (11.271.829 tys. zł) oraz poniesiono koszty w wysokości 4.491.540 tys. zł, tj. 45,0% planu po zmianach (9.984.548 tys. zł).

8.6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został utworzony na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Głównym zadaniem Funduszu jest aktualizacja i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W roku 2020 **przychody** Funduszu wyniosły 7.607 tys. zł, tj. 115,5% zaplanowanych w ustawie budżetowej i pochodziły głównie z wpływów z tytułu:

- określonych ustawowo przychodów państwowych funduszy celowych, w tym za udostępnienie zbiorów danych oraz innych materiałów z zasobu centralnego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu,

– wpłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Wzrost przychodów spowodowany był głównie większymi niż planowano wpływami z opłat związanych z dostępem do usług teleinformatycznego systemu wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji – ASG EUPOS oraz za udostępnianie materiałów z centralnego zasobu.

W 2020 r. ze środków Funduszu zostały poniesione **koszty** w wysokości 1.680 tys. zł (22,7% planu z ustawy budżetowej), w tym na:

– zakup usług pozostałych,

– wynagrodzenia bezosobowe,

– wydatki na zakupy inwestycyjne.

Na niskie wykonanie kosztów miały wpływ m.in. oszczędności związane z przeprowadzaniem przetargów, odstąpienie od konserwacji i napraw części urządzeń w wyniku oceny ich zapotrzebowania, faktyczne ustalenie wysokości dofinansowania zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz mniejsza liczba przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe, będąca skutkiem utrudnień związanych z pandemią COVID-19, uniemożliwiających przeprowadzanie egzaminów oraz organizację posiedzeń komisji kwalifikacyjnej.

8.6.2. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 27ab ustawy z 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.

Przychody Funduszu w 2020 r. wyniosły 332 tys. zł i były wyższe od planu o 242 tys. zł, tj. o 268,9%. Na kwotę przychodów złożyły się głównie środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego. Zrealizowanie wyższych przychodów wynika z ich niestałego charakteru.

W roku 2020 Fundusz nie ponosił **kosztów** z uwagi na to, że konkurs dla organizacji pożytku publicznego zaplanowano uruchomić w 2021 r.

8.6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Przychód Funduszu w 2020 r. stanowił 1% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa, zaś wydatki były przeznaczone 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.

W 2020 r. **przychody** Funduszu wyniosły 12.162 tys. zł, co stanowiło 103,1% planu po zmianach. Wyższa realizacja przychodów spowodowana była wyższymi wpływami z odsetek oraz rozliczeń dotacji z lat ubiegłych.

Koszty Funduszu zrealizowane w 2020 r. w kwocie 24.912 tys. zł stanowiły 88,7% planu po zmianach. Niższe, w stosunku do planu na 2020 r., wydatkowanie środków spowodowane było przede wszystkim obowiązującym na terenie Polski stanem pandemii COVID-19. Wprowadzone ograniczenia uniemożliwiły realizację projektów zgodnie z pierwotnymi ustaleniami. Zamknięcie szkół w znaczący sposób ograniczyło możliwości prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a w niektórych przypadkach przeprowadzenie zgodnie z założeniami badań ewaluacyjnych. Część realizatorów próbowała przeprowadzić zajęcia w sposób zdalny, część jednak ograniczyła zakres lub zaprzestała realizacji projektów. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku funkcjonowania pracy placówek terapeutycznych, które poprzez panującą sytuację zostały zmuszone do ograniczania prowadzenia działań w kontakcie grupowym i indywidualnym, co z kolei miało przełożenie na niewykorzystanie w pełni środków.

8.6.4. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego został utworzony na mocy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego. Dysponentem Funduszu jest Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie 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.

W 2020 r. wykonanie **przychodów** Funduszu osiągnęło poziom 45.942 tys. zł, co stanowi 102,7% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach. Na przychody Funduszu składają się 4% wpływy z tytułu dopłat do stawek w grach hazardowych objętych monopolem państwa w wysokości 45.123 tys. zł, odsetki w kwocie 108 tys. zł oraz inne przychody w wysokości 711 tys. zł.

W 2020 r. Fundusz poniósł **koszty** w wysokości 73.488 tys. zł, co stanowi 88,3% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach. Środki Funduszu zostały przeznaczone na realizację:

- Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO),
- Korpusu Solidarności – Programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030.

8.6.5. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został powołany ustawą z 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw w celu finansowego wparcia projektów związanych z rozbudową infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych w celu zmniejszenia stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych w transporcie.

Przychody Funduszu w 2020 r. zrealizowano w wysokości 291.391 tys. zł, tj. 79,6% planu wg ustawy budżetowej. Ich źródłem były głównie wpływy z tytułu:

- opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy oraz wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w części przypadającej Funduszowi,
- odsetek od lokowanych wolnych środków w banku BGK,
- przekazanych przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w art. 16b ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 210 tys. zł, co stanowi 0,1% planu wg ustawy budżetowej. Środki Funduszu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania Funduszem. W roku 2020 nie wykazano kosztów realizacji działań ustawowych, ponieważ w związku z decyzją o przekształceniu Funduszu w zobowiązanie wieloletnie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, nie uruchomiono naborów w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Na podstawie art. 10 ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, 30 września 2020 r. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu został zlikwidowany. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu na dzień 30 września 2020 r. w wysokości 653.588 tys. zł, zgodnie z art. 12 ww. ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego 1 października 2020 r. przekazał na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku przeprowadzonej transakcji stan funduszu na koniec 2020 roku wyniósł 0 zł.

8.6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw z dniem 31 grudnia 2020 r. nastąpiła zmiana nazwy Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Fundusz został utworzony na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu.

W ramach zadań podlegających dofinansowaniu, Fundusz wspiera realizację inwestycji związanych z budową, przebudową lub remontem dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ponadto Fundusz finansuje inwestycje na drogach samorządowych, które zostały zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.

W 2020 r. w związku z nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg rozszerzono katalog zadań, które uzyskają wsparcie z Funduszu i będą realizowane od 2021 r. Wprowadzono zadania dotyczące budowy obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich oraz zadania miejskie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta m.n.p.p będącego siedzibą

wojewody lub sejmiku województwa. Ponadto, w ramach zadań powiatowych i gminnych wprowadzono nową podkategorię zadań, dotyczących poprawy bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Głównymi źródłami finansowania Funduszu w 2020 r. były:

- dotacja z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Infrastruktury – 4.900.000 tys. zł (ww. nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zmieniono charakter środków z dotacji na wpłatę),
- dotacja z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej – 500.000 tys. zł (ww. nowelizacją ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zmieniono charakter środków z dotacji na wpłatę),
- wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
- 1.400.000 tys. zł,
- wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 147.939 tys. zł,
- wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku za rok 2019 – 92.278 tys. zł (w tym należności 7.188 tys. zł),
- odsetki – 9.623 tys. zł,
- pozostałe wpływy (m. in. kary naliczone przy realizacji zadań) – 1.013 tys. zł.

Z powyższych źródeł uzyskano **przychody** w wysokości 7.050.853 tys. zł stanowiące 99% planu (7.054.000 tys. zł). W 2020 r. zgodnie z ustawą z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 przekazano do Funduszu z budżetu państwa kwotę 3.800.000 tys. zł.

W 2020 r. plan **kosztów** wynoszący 7.203.991 tys. zł został zrealizowany w 47%, tj. w kwocie 3.349.972 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się:

- środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom: 220.032 tys. zł,
- koszty inwestycyjne: 3.129.939 tys. zł,
- zakup usług bankowych: 1.000 zł.

W ramach naboru 2020 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził 2.297 zadań na listach podstawowych i 974 zadania na listach rezerwowych (łącznie 3.271 zadań, w tym 833 zadania na drogach powiatowych oraz 2.438 zadań na drogach gminnych. Na listach podstawowych zadania jednoroczne dotyczyły 1.478 zadań (387 powiatowych i 1.091 gminnych), a zadania wieloletnie wyniosły 819 (236 powiatowych i 583 gminnych).

Dofinansowaniem objęto 1.708 km dróg powiatowych oraz 1.759 km dróg gminnych. Łączna kwota dofinansowania zadań umieszczonych na listach zatwierdzonych w 2020 r. wyniosła 2.743.947 tys. zł. (z uwzględnieniem tzw. rezerwy PRM). Jednostki samorządu

terytorialnego wykorzystały środki w wysokości 2.538.411 tys. zł. Faktyczne wykonanie w ramach dofinansowania budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych oraz środków na realizację ww. zadań w ramach rezerwy PRM zostało pomniejszone o kwotę 9.028 tys. zł z uwagi na rozliczenia między wojewodą a jst, dokonane w 2021 r., nieujęte w sprawozdaniu rocznym za 2020 r.

Ponadto w 2020 r. wydatkowano kwotę 75.044 tys. zł na realizację 18 zadań obronnych (budowa, przebudowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym).

Poziom wykorzystania środków przez beneficjentów w 2020 r. wyniósł 93% i był znacznie wyższy od poziomu wykorzystania w 2019 r. (85%). Ostateczne rozliczenie środków Funduszu z 2020 r. może nastąpić dopiero po zakończeniu i rozliczeniu przez beneficjentów zadań z zatwierdzonej listy na 2020 r.

Na koniec 2020 r. zobowiązania dotyczące realizacji zadań Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły ogółem 2.782.824 tys. zł, w tym:

- projekty dotyczące zadań obronnych – 1.825.262 tys. zł,
- projekty dotyczące zadań gminnych i powiatowych – 957.562 tys. zł.

W 2020 r. nie wydatkowano środków z budżetu państwa w kwocie 3.800.000 tys. zł na przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, które zostały przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów.

Główne przyczyny niepełnego wykorzystania środków Funduszu w 2020 r.:

- późny termin rezygnacji beneficjentów z realizacji zadań, co uniemożliwiało wykorzystanie środków na inne zadania,
- zmiany wartości zadań w wyniku ostatecznych rozliczeń oraz kolejnych zakończonych procedur zamówień publicznych,
- zwroty części środków po zakończeniu realizacji zadań, co było spowodowane naliczaniem kar umownych dla wykonawców lub zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych po sporządzeniu kosztorysów powykonawczych,
- realizacja zadań wieloletnich, w przypadku których procedura zamówienia publicznego zakończyła się z końcem 2020 r., ale podpisanie umów z wykonawcą nastąpiło dopiero w 2021 r., co uniemożliwiło przekazanie dofinansowania w 2020 r.,
- w przypadku zadań jednorocznych nie wszyscy beneficjenci przeprowadzili postępowanie przetargowe w terminie i podpisali umowy do końca 2020 r., co uniemożliwiło przekazanie jednostkom dofinansowania.

8.6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został utworzony na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw transportu. Fundusz został ustanowiony w celu zlikwidowania luki transportowej, spowodowanej brakiem dostępności autobusowej publicznego transportu zbiorowego dla obywateli, z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie przepisów ww. ustawy wprowadzono mechanizm wsparcia finansowego dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego poprzez dopłatę do 1 wozokilometra deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.

W 2020 r. środki Funduszu pochodziły z:

- opłaty emisyjnej,
- opłaty paliwowej,
- przychodów z opłat za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego (WITD) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
- budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- odsetek bankowych.

Przychody Funduszu zrealizowano w wysokości 612.986 tys. zł, co stanowiło 77% planu (800.005 tys. zł). W 2020 r. przychody z tytułu opłaty emisyjnej wyniosły 135.114 tys. zł, co stanowiło 110% planu. Przychodem Funduszu były też wpływy z opłaty paliwowej w kwocie 377.500 tys. zł, które zrealizowano w pełnej wysokości. Wpływy z opłat za zezwolenia, kary pieniężne i grzywny pobierane przez GITD i WITD oraz GDDKiA wyniosły 99.033 tys. zł (99% planu), a przychody z tytułu odsetek (w tym bankowe związane z przekazywaniem wolnych środków w zarządzanie terminowe Ministra Finansów) osiągnięto na poziomie 1.339 tys. zł (plan zakładał 5 tys. zł). Ujęte w planie na 2020 r. środki z budżetu państwa w wysokości 200.000 tys. zł nie zostały uruchomione, gdyż stan Funduszu nie wymagał dodatkowego zasilenia.

Koszty realizacji zadań w 2020 r. wynosiły 138.957 tys. zł (środki przekazane wojewodom), co stanowiło 17% planu (800.005 tys. zł). Nie poniesiono wydatków na usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunku Funduszu (plan zakładał 5 tys. zł).

Wydatkowana kwota środków Funduszu zależy od działań i możliwości finansowych poszczególnych organizatorów, którzy muszą z własnych środków pokryć co najmniej 10% kwoty dofinansowania. W związku z pandemią COVID-19 ograniczono potrzeby

przewozowe. Pomimo trzykrotnego zwiększenia kwoty dopłat, zaistniała sytuacja uniemożliwiła pełne wykorzystanie środków Funduszu.

W 2020 r. przeprowadzono dwie nowelizacje ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych oraz ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno – gospodarczym skutkom COVID). Znowelizowane, w zakresie zwiększenia stawki dopłaty z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł, przepisy ustawy stwarzają warunki do utrzymania i uruchamiania linii komunikacyjnych ze zwiększonym wsparciem finansowym w trudnym dla transportu autobusowego okresie związanym z pandemią COVID - 19. Niepełny stopień wykorzystania środków Funduszu w 2020 r. wynikał z faktycznego zapotrzebowania na dopłaty do przewozów, zgłoszonego za pośrednictwem wojewodów przez poszczególnych organizatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W ramach przeprowadzonych naborów dopłatą ze środków Funduszu objęto 568 wniosków organizatorów o dofinansowanie dla uruchomienia 3.144 linii komunikacyjnych.

8.6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r. w wyniku nowelizacji ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 33b ust. 1 ww. ustawy przychodami Funduszu są w szczególności:

- wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa,
- środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa,
- środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- odsetki od wolnych środków Funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przychód Funduszu w 2020 r. został zaplanowany w wysokości 939.033 tys. zł, a wykonanie wyniosło 538.354 tys. zł, tj. 57,3% planu. Przychód ten nie został zrealizowany głównie z powodu niższych wpływów z dywidend z akcji należących do Skarbu Państwa (planowano kwotę 631.988 tys. zł, a wpłynęła kwota 229.755 tys. zł), które były skutkiem ograniczenia wypłat dywidend przez Spółki z powodu pandemii COVID-19. Ponadto z uwagi na obniżkę stóp procentowych nie uzyskano przychodów z tytułu odsetek. Natomiast przychód z wpłat z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa został nieznacznie

przekroczony (planowano wpłaty w kwocie 300.000 tys. zł, a uzyskano kwotę 301.569 tys. zł). Z kolei przychód z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców zrealizowano w kwocie 7.030 tys. zł, tj. wyższej od planowanej kwoty 3.842 tys. zł.

Po stronie wydatkowej w planie finansowym Funduszu na 2020 r. zaplanowano wyłącznie wydatki na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu w wysokości 1 tys. zł. **Kosztów** tych nie poniesiono.

8.6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny został powołany ustawą z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w celu finansowania utraconego przychodu spółek energetycznych w 2019 roku. Ustawa z 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadziła dodatkowo możliwość finansowania z Funduszu rekompensat finansowych oraz dofinansowań w ramach pomocy de minimis.

Przychody Funduszu w 2020 r. zrealizowano w wysokości 5.834 tys. zł, tj. 104,6% planu po zmianach (w ustawie budżetowej przychody nie były planowane). Ich źródłem były głównie:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków w banku BGK.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 546.785 tys. zł, co stanowi 594,6% planu wg ustawy budżetowej i 101,07% planu po zmianach. Środki Funduszu zostały przeznaczone w całości na wypłatę kwoty różnicy ceny, rekompensat finansowych oraz dofinansowań w ramach pomocy de minimis (w planie wypłaty te mieszczą się w pozycji kosztów „wypłata kwoty różnicy ceny"). Przekroczenie wykonania kosztów realizacji zadań w stosunku do planu po zmianach spowodowane było realizacją dyspozycji płatności na kwotę 5.800 tys. zł, które nie były uwzględnione w zmienionym planie finansowym Funduszu na rok 2020. Wynikało to z faktu, że na koniec 2020 r. na rachunku były dostępne środki pieniężne.

8.6.10. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji

Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji został utworzony na podstawie art. 29 ustawy z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Przychody Funduszu w 2020 r. zrealizowano w wysokości 1.772.370 tys. zł, tj. 99,9% planu wg ustawy budżetowej. Ich źródłem były:

- środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
- odsetki od wolnych środków Funduszu.

Koszty realizacji zadań ze środków Funduszu poniesione zostały w kwocie 340.882 tys. zł, co stanowi 38,3% planu wg ustawy budżetowej. Środki Funduszu zostały 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.

Niższe niż planowane koszty spowodowane były mniejszą ilością wniosków złożonych przez uprawnionych przedsiębiorców. Wynikało to faktu, że rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym przedsiębiorcy składali wnioski o przyznanie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ponadto część przedsiębiorców mogła skorzystać z możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wykluczała możliwość ubiegania się o uzyskanie rekompensat na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. w sprawie systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

8.6.11. Fundusz Szerokopasmowy

Fundusz Szerokopasmowy został utworzony na podstawie ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgodnie z pierwotnym założeniem Fundusz miał być uruchomiony w 2021 roku. Z uwagi na panującą w 2020 roku pandemię COVID-19 na podstawie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przyspieszono powstanie Funduszu.

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów uzupełniających projekty realizowane w ramach interwencji publicznych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie zwiększenia dostępu do szybkiego Internetu dla mieszkańców obszarów nieobjętych dotychczasowymi interwencjami przeprowadzanymi w ramach POPC na lata 2014-2020 oraz wyposażania jednostek użyteczności publicznej (tj. placówki ochrony zdrowia, domy dziecka, jednostki systemu edukacji itp.) w bardzo szybkie łącza internetowe, celem poprawy możliwości i jakości świadczenia przez te jednostki usług.

Fundusz w 2020 roku zrealizował **przychody** w wysokości 69.674 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach), stanowiące zasilenie rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 83 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W 2020 roku nie poniesiono **kosztów** ze środków Funduszu. Przyczyną braku realizacji kosztów Funduszu były przedłużające się prace legislacyjne nad rozporządzeniem Ministra

Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia ze środków Funduszu Szerokopasmowego stanowiącym podstawę prawną dla wydatkowania środków tego Funduszu.

Stan Funduszu Szerokopasmowego na koniec roku wyniósł 69.674 tys. zł.

8.6.12. Fundusz Medyczny

Fundusz Medyczny został utworzony na podstawie ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. Z uwagi na termin wejścia w życie ustawy tworzącej Fundusz Medyczny, jego plan finansowy na 2020 r. został zaakceptowany przez Ministra Zdrowia w dniu 22 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ww. przepisami, Fundusz gromadzi środki z przeznaczeniem 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,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:
  - finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z 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 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- go roku życia,
  - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

W 2020 r. **przychody** Funduszu wyniosły 200.105 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu po zmianach. Głównym źródłem przychodów była wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości 200.000 tys. zł.

W planie finansowym Funduszu ujęto środki finansowe na realizację zadań w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego w wysokości 47.040 tys. zł, które zostały przekazane do NFZ w kwocie 14.509 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty zawarto 2 umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację następujących zadań:

- finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Koszty Funduszu zrealizowane w 2020 r. w kwocie 14.654 tys. zł stanowiły 30,8% planu po zmianach.

Rozdział 9

Wykonanie planów finansowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych

9.1. 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 sporządzany także w ujęciu kasowym tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty.

W ustawie budżetowej na rok 2020 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

1. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

2. Polska Agencja Kosmiczna,
3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Ministra Edukacji i Nauki

4. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
5. Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

6. Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
8. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
9. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

Ministra Aktywów Państwowych

10. Agencja Rezerw Materiałowych.

Należy zaznaczyć, iż ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów m.in. do agencji wykonawczych, uwzględniła zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zwiększono dotację podmiotową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup monitorów oraz komputerów przenośnych.

W 2020 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 13.512.162 tys. zł, w tym 8.321.333 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 61,6% przychodów ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 11.879.144 tys. zł. Oznacza to, że suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych była dodatnia i wyniosła 1.633.018 tys. zł, jednocześnie była wyższa od planowanej o 1.745.001 tys. zł (tj. o 1458,3%).

Na poprawę wyniku finansowego agencji wykonawczych największy wpływ miało wykonanie planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych. Wzrost przychodów o 769,6% przy jednoczesnym wzroście kosztów o 477,8% w tej agencji spowodował poprawę wyniku finansowego o 1.354.538 tys. zł. Ponadto lepsze wyniki odnotowano w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (o 234.683 tys. zł) oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (o 159.491 tys. zł).

Podstawowe wielkości dotyczące wykonania planów finansowych agencji wykonawczych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane	w tym dotacja z budżetu	Koszty wykonane	Wynik finansowy brutto planowany	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Polska Agencja Kosmiczna	18.167	12.916	18.583	0	-416
2.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	246.713	122.216	246.624	0	89
3.	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.246.717	1.148.857	1.246.785	0	-68
4.	Narodowe Centrum Nauki	1.265.292	1.246.637	1.255.885	15	9 408
5.	Agencja Mienia Wojskowego	1.463.253	1.079.299	1.411.481	23.299	51.772
6.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3.768.795	2.926.175	3.559.498	-25.386	209.297
7.	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	890.733	368.581	699.709	31.534	191.025
7a.	Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.323.043		1.562.379	-196.900	-239.336

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody wykonane	w tym dotacja z budżetu	Koszty wykonane	Wynik finansowy brutto planowany	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
8.	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	84.641	36.247	80.454	1.759	4.187
9.	Agencja Rezerw Materiałowych	3.035.065	1.284.618	1.626.591	53.936	1.408.474
10.	Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	169.743	95.787	171.155	-240	-1.412
	Razem	**13.512.162**	**8.321.333**	**11.879.144**	**-111.983**	**1.633.018**

9.1.1. Polska Agencja Kosmiczna (PAK) działa na podstawie ustawy z 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej. PAK 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.

Przychodami PAK są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania agencji, a także pozostałe przychody, na które składają się głównie środki otrzymywane z Unii Europejskiej na realizację projektów. W 2020 r. przychody PAK wyniosły 18.167 tys. zł, tj. 108,80% planu z ustawy budżetowej oraz 86,22% planu po zmianach. Przychody z dotacji z budżetu państwa wyniosły 12.916 tys. zł, co stanowiło 71,10% przychodów ogółem. Niższe przychody w 2020 r. w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej wynikały przede wszystkim z niższego poziomu wykorzystania dotacji budżetowych w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID-19.

Koszty Agencji wyniosły w 2020 r. 18.583 tys. zł, tj. 111,30% planu z ustawy budżetowej oraz 88,19% planu po zmianach. Niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu po zmianach było związane głównie z sytuacją panującą w kraju i na świecie, związaną z pandemią COVID-19, i dotyczyło w szczególności zakupu usług obcych. Na niższe wykonanie kosztów wpływ miało również wykonanie planu w zakresie wynagrodzeń ogółem na poziomie 91% planu po zmianach, ponieważ nie udało się rozstrzygnąć wszystkich zaplanowanych na 2020 r. naborów.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł -416 tys. zł podczas gdy w ustawie budżetowej zakładano wynik zrównoważony. Powodem tego był niższy poziom wykonania przychodów w stosunku do planu po zmianach, niż poziom wykonania kosztów w stosunku do planu po zmianach.

9.1.2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) funkcjonuje na podstawie ustawy z 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.

Przychodami PARP są przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania agencji, a także pozostałe przychody, na które składają się głównie przychody pochodzące z rozliczenia dotacji udzielonych PARP w latach ubiegłych. W 2020 r. przychody PARP wyniosły 246.713 tys. zł i były niższe o 29.364 tys. zł (tj. 10,64%) w stosunku do planu przyjętego w ustawie budżetowej oraz w stosunku do planu po zmianach. Przychody z dotacji z budżetu państwa wyniosły 122.216 tys. zł, co stanowiło 49,54% przychodów ogółem. Niższe przychody w 2020 r. w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej wynikały z osiągnięcia przychodów z dotacji w 69%.

Koszty Agencji wyniosły 246.624 tys. zł i były niższe o 29.453 tys. zł (tj. 10,67%) w stosunku do planu w ustawie budżetowej oraz w stosunku do planu po zmianach. Niższe koszty w 2020 r. w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej wynikały przede wszystkim niepełnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów i programów wsparcia, co w znacznej części wynikało z sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Koszty realizacji zadań ustawowych, w ramach których Agencja udziela wsparcia innym podmiotom wyniosły 54.446 tys. zł, co stanowi 25,08% kosztów ogółem.

Wynik finansowy Agencji na koniec roku wyniósł 89 tys. zł podczas gdy w ustawie budżetowej zakładano wynik zrównoważony.

9.1.3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) funkcjonuje na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR realizuje zadania z zakresu polityki naukowej państwa. Centrum wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki. Udziela dofinansowania wyłanianym w trybie konkursowym projektom, a następnie nadzoruje ich prawidłową realizację.

Ponadto w perspektywie finansowej 2014-2020 NCBiR zajmuje się wdrażaniem trzech programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Agencja ta jest również operatorem w programie Norweski Mechanizm Finansowy.

W trakcie roku 2020 plan finansowy Centrum był dwukrotnie zmieniany. Zmiany były konsekwencją powierzenia agencji zadań związanych z utworzeniem biura w Brukseli oraz Krajowego Punktu Kontaktowego do obsługi programu Horyzont Europa, jak również

bieżącego monitorowania dokonywanych wydatków, zobowiązań oraz postępów w realizacji finansowanych projektów.

Zrealizowane w 2020 r. przychody Centrum wyniosły 1.246.717 tys. zł (81,5% planu ujętego w ustawie budżetowej i 84,2% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu państwa stanowiły 1.148.857 tys. zł.

Koszty wyniosły 1.246.785 tys. zł (81,5% planu ujętego w ustawie budżetowej i 84,2% planu po zmianach), w tym na realizację zadań przekazano środki w wysokości 1.094.472 tys. zł, co stanowiło 87,8% kosztów ogółem.

W ramach prowadzonej działalności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przede wszystkim finansowało:

- badania stosowane w formie projektów wykonywanych w ramach programów ustanawianych przez Centrum,
- prace B+R oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania wyników prac badawczych w praktyce,
- realizację zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
- projekty w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”,
- zadania współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Cyfrowa.

W 2020 r. zostały zatwierdzone dwa nowe programy strategiczne: INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” mający na celu wspieranie rozwoju polskiego potencjału sztucznej inteligencji oraz „Nowe technologie w zakresie energii”.

W planie finansowym Centrum ujęto również środki europejskie przewidziane dla beneficjentów programów operacyjnych. Środki przekazane przez NCBiR innym podmiotom na realizację zadań badawczych, łącznie ze środkami europejskimi, wyniosły 4.988.407 tys. zł (95,8% planu po zmianach).

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało z ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z pandemią, co spowodowało:

- ograniczenie lub czasowe zawieszenie realizacji części projektów,
- wprowadzanie przez beneficjentów do harmonogramów projektów badawczych zmian skutkujących przesunięciem zapotrzebowania na środki na kolejne okresy,
- składanie wniosków o niższej niż pierwotnie zakładano wartości.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku był ujemny i wyniósł –68 tys. zł.

9.1.4. Narodowe Centrum Nauki (NCN) funkcjonuje na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Celem działalności NCN jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy.

W trakcie roku 2020 plan finansowy Narodowego Centrum Nauki został zmieniony przede wszystkim w związku z potrzebą dostosowania do aktualnych potrzeb w zakresie programów unijnych oraz zadań finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zrealizowane w 2020 roku przychody Centrum wyniosły 1.265.292 tys. zł (97,9% planu ujętego w ustawie budżetowej i 97,8% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu państwa stanowiły 1.246.637 tys. zł.

Koszty wyniosły 1.255.885 tys. zł (97,1% planu ujętego w ustawie budżetowej i 97,1% planu po zmianach), w tym na realizację zadań przekazano środki w wysokości 1.218.160 tys. zł, co stanowiło 97,0% kosztów ogółem.

W ramach prowadzonej działalności Narodowe Centrum Nauki finansowało przede wszystkim realizację badań podstawowych w formie:

- projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
- projektów badawczych, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego,
- projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki,
- stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia doktora,
- współpracy międzynarodowej.

Niższe niż zakładano wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższego zapotrzebowania Centrum na środki finansowe związane z kosztami zarządzania wykonywanymi zadaniami, m.in. w zakresie kwot planowanych na wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski złożone w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum, na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na usługi obce.

Wynik finansowy agencji na koniec roku był dodatni i wyniósł 9.408 tys. zł.

9.1.5. Agencja Mienia Wojskowego (AMW) działała na podstawie ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Agencja jest nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej. Agencja realizuje zadania własne i zadania zlecone, do których należą przede wszystkim: gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, obrót mieniem, w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, działalność gospodarcza wynikająca z potrzeb obronności, obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym, budowa i remonty lokali mieszkalnych oraz wypłaty świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy.

W planie finansowym Agencji na 2020 r. przyjęto przychody w wysokości 1.275.595 tys. zł, po zmianach 1.498.995 tys. zł oraz koszty 1.252.296 tys. zł, po zmianach 1.475.696 tys. zł. W 2020 r. AMW osiągnęła przychody w wysokości 1.463.253 tys. zł, tj. 114,7% planu z ustawy budżetowej oraz 97,6% planu po zmianach, co wynikało m.in. z niższych od planowanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości i pozostałego mienia trwałego, sprzedaży mienia ruchomego oraz mniejszych niż zakładano wpływów z czynszów z najmu lokali użytkowych. Poniesione koszty wyniosły 1.411.481 tys. zł, tj. 112,7% planu z ustawy budżetowej oraz 95,6% planu po zmianach, co wynikało głównie z niższych od planowanych kosztów funkcjonowania oraz kosztów realizacji zadań.

Zaplanowane na 2020 r. dotacje w wysokości 881.097 tys. zł, podwyższone do kwoty 1.081.319 tys. zł, wykorzystane zostały w wysokości 1.079.299 tys. zł, tj. 122,5% planu z ustawy budżetowej oraz 99,8% planu po zmianach. Z danej kwoty 1.059.139 tys. zł przeznaczono na wypłatę świadczeń oraz odpraw mieszkaniowych dla żołnierzy, na utrzymanie miejsc internatowych za żołnierzy uprawnionych do zakwaterowania tymczasowego, na pokrycie kosztów utrzymania zbędnych nieruchomości oraz mienia ruchomego od dnia ich przejęcia do końca 2020 r. Na dofinansowanie kosztów utrzymania Agencji przeznaczono 19.106 tys. zł. Pozostała kwota 1.054 tys. zł przeznaczona została na dofinansowanie inwestycji dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

Wynik finansowy brutto Agencji wyniósł 51.772 tys. zł, natomiast wynik netto po uwzględnieniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych oraz pozostałych obciążeń wyniku finansowego (odpis na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego) wyniósł 27.765 tys. zł, co w stosunku do kwoty przewidzianej w planie z ustawy budżetowej oraz w planie po zmianach (-8.817 tys. zł) oznacza jego poprawę o kwotę 36.582 tys. zł.

9.1.6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) funkcjonuje m.in na podstawie przepisów ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także na podstawie przepisów unijnych. Jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej. Środki na realizację zadań wynikających z pełnienia funkcji agencji płatniczej, tj. transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich nie są ujmowane w planie finansowym ARiMR.

Do głównych zadań ARiMR realizowanych ze środków krajowych w ramach planu finansowego należą: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich.

Przychody Agencji wyniosły 3.768.795 tys. zł i zostały zrealizowane w 145% planu z ustawy budżetowej i 92,6% planu po zmianach. Koszty ARiMR w 2020 r. wyniosły 3.559.498 tys. zł i zrealizowane zostały w 135,6% planu z ustawy budżetowej i 86,9% planu po zmianach (w tym koszty realizacji zadań wyniosły 2.287.949 tys. zł i stanowiły 64,3% kosztów ogółem). Wynik finansowy brutto Agencji był dodatni i wyniósł 209.297 tys. zł (poprawił się w stosunku do planowanego w ustawie budżetowej o 234.683 tys. zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 r. otrzymała dotacje z budżetu państwa, w wysokości 2.926.175 tys. zł

Dotacje zostały przeznaczone m.in. na:

- dotację podmiotową w kwocie 1.126.829 tys. zł na koszty działalności statutowej,
- dotację celową w kwocie 1.756.280 tys. zł, m.in. na:
  - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji rolniczej 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,
  - finansowanie zalesiania gruntów rolnych,
  - dopłaty krajowe do materiału siewnego,
  - pomoc finansową z innych tytułów, w tym: dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy lub powodzi w 2019 r.,
- dotację celową w kwocie 43.066 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE – na wydatki bieżące, w tym 15.007 tys. zł na współfinansowanie,

Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została wykonana w kwocie 58.300 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla ARiMR w wysokości 232.215 tys. zł.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu po zmianach ARiMR wynika m.in. z zakwalifikowania części środków przeznaczonych na dopłaty krajowe do materiału siewnego czy też pomoc na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF, jako wydatków niewygasających na podstawie ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. Umożliwi to kontynuację pomocy do 30 listopada 2021 r.

9.1.7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) został utworzony na podstawie ustawy z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia zniesionych: Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych.

W 2020 r. KOWR uzyskał przychody w wysokości 890.733 tys. zł, które stanowiły 96,6% planu po zmianach. Koszty ogółem wyniosły 699.709 tys. zł, co stanowiło 78,6% planu po zmianach.

Niższe od planowanego wykonanie kosztów wynikało przede wszystkim z niższych wydatków na koszty funkcjonowania KOWR, w tym zakup materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń spowodowanych absencją chorobową pracowników, podatków i opłat powiązanych z działalnością promocyjną i reprezentacyjną KOWR, z niższych wydatków na realizację zadań, w tym związanych z promocją produktów rolnych i rolno-spożywczych, wspieraniem rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii.

Wynik finansowy brutto wyniósł 191.025 tys. zł, a w związku z wpłatą do budżetu państwa nadwyżki środków finansowych wynik netto wyniósł 25.362 tys. zł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykorzystał dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 368.581 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków UE, z tego na:

- pomoc techniczną Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w kwocie 5.249 tys. zł,
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w kwocie 955 tys. zł,
- pomoc techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 2.894 tys. zł,
- realizację Operacji I i Operacji II w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w kwocie 359.483 tys. zł.

9.1.7.a. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) stanowi mienie Skarbu Państwa przejęte po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

W roku 2020 przychody ogółem Zasobu WRSP wyniosły 1.323.043 tys. zł i stanowiły 87,2% planu po zmianach. Niższe niż planowano wykonanie przychodów wynikało głównie z niższych niż zakładano przychodów z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu

i przychodów finansowych m.in. w związku z uzyskaniem niższego czynszu dzierżawnego opartego na niższej niż zakładano średniej cenie pszenicy, niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz niższym oprocentowaniem rachunków bieżących i depozytów.

Poniesione w 2020 r. koszty ogółem w wysokości 1.562.379 tys. zł, stanowiły 92,1% planu po zmianach. Niższe niż planowano wykonanie kosztów wynikało głównie z niższych kosztów gospodarowania mieniem Zasobu m.in. w zakresie kosztów amortyzacji, zakupu materiałów i energii, niższego zapotrzebowania na usługi obce, niższej liczby wniosków o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej przeznaczonej dla gmin, spółdzielni mieszkaniowych, na realizację przedsięwzięć kulturalnych oraz działań związanych z promocją hodowli w nadzorowanych spółkach.

Wynik finansowy uległ obniżeniu w stosunku do wielkości zaplanowanej w ustawie budżetowej o 42.436 tys. zł, w planie po zmianach o 59.007 tys. zł i wyniósł –239.336 tys. zł.

9.1.8. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) funkcjonuje 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.

Przychody COBORU w 2020 r. wyniosły 84.641 tys. zł i były niższe o 30.946 tys. zł (tj. o 26,8%) od wartości wykazanej w ustawie budżetowej i planie po zmianach. W 2020 COBORU otrzymało 36.247 tys. zł z dotacji z budżetu państwa. Niższe wykonanie przychodów wynika w szczególności z uzyskania niższych niż zakładano przychodów z prowadzonej działalności, w tym z działalności rolniczej (co spowodowane było znacznie gorszymi cenami płodów rolnych i słabymi plonami, spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi oraz wymarznięciem zbóż ozimych), uzyskania niższych przychodów z działalności badawczo-doświadczalnej (m.in. z powodu złych warunków atmosferycznych, skutkujących brakiem możliwości wykonania doświadczeń). Ponadto zrealizowano pozostałe przychody w kwocie niższej niż przewidywano, co wynika m.in z uzyskania niższych dopłat do produkcji rolnej za rok 2020, niższych przychodów ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych, wstrzymania sprzedaży nieruchomości w Szczecinie Dąbiu.

Koszty ogółem wynosiły 80.454 tys. zł i były niższe o 33.374 tys. zł (tj. o 29,3%) od wartości wykazanej w ustawie budżetowej i planie po zmianach.

Niższe wykonanie kosztów funkcjonowania i kosztów realizacji zadań wynika głównie z niższego niż zakładano zużycia składników materiałowych i energii, głównie opału i energii elektrycznej. Ponadto, niższe wykonanie usług obcych związane jest z uzyskaniem niższych cen usług w wyniku przeprowadzonych rozpoznań cenowych i postępowań przetargowych. Poniesiono również niższe niż zakładano koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), ubezpieczeń majątkowych, świadczeń BHP oraz szkoleń pracowników.

Wynik finansowy brutto Agencji był dodatni i wyniósł 4.187 tys. zł i był wyższy od wartości planowanej w ustawie budżetowej o kwotę 2.428 tys. zł.

9.1.9. Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) funkcjonuje na podstawie ustawy z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. ARM realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymania państwowych zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego.

W trakcie 2020 roku plan ARM został zmieniony, oprócz klasycznego trybu wynikającego z art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, także w trybie art. 15 zh ustawy z 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. Zrealizowane w 2020 r. przychody ARM wyniosły 3.035.065 tys. zł (769,6% planu ujętego w ustawie budżetowej i 79,7% planu po zmianach), w tym dotacje przekazane z budżetu państwa stanowiły 1.284.618 tys. zł.

Wyższe, w stosunku do ustawy budżetowej, wykonanie przychodów Agencji nastąpiłow wyniku przekazania Agencji dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań ustawowych określonych w ustawie z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych i ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Koszty Agencji wyniosły w 2020 r. 1.626.591 tys. zł, tj. 477,8% planu z ustawy budżetowej oraz 44,2% planu po zmianach. Wyższe, w stosunku do ustawy budżetowej, wykonanie kosztów wynikało z poniesienia przez Agencję wyższych niż planowano kosztów za przyjmowanie, magazynowanie i dystrybuowanie towarów na cele walki z COVID-19. Z kolei niższe wykonanie kosztów do planu po zmianach dotyczyło w szczególności kosztów udostępniania rezerw strategicznych (głównie medycznych) planowanych do zakupienia ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Udostępnianie towarów zostało zrealizowane w ilościach określonych w decyzjach ministra ds. energii i dyspozycjach ministra ds. zdrowia, które były w okresie panującej w 2020 r. pandemii na bieżąco przekazywane Agencji.

Wynik finansowy brutto Agencji był dodatni i wyniósł 1.408.474 tys. zł i był wyższy od wartości planowanej w ustawie budżetowej o kwotę 1.354.538 tys. zł.

9.1.10. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) został utworzony na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadań Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego otrzymuje dotacje z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (fundusz celowy). NIW-CRSO realizuje Program rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

W 2020 r. wykonanie przychodów NIW-CRSO osiągnęło poziom 169.743 tys. zł, co stanowi 92,2% planu z ustawy budżetowej i 86,4% planu po zmianach.

Na planowane przychody składają się przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania agencji.

W 2020 r. w NIW-CRSO poniesiono koszty w wysokości 171.155 tys. zł co stanowi 92,9% planu z ustawy budżetowej i 87,0% planu po zmianach, głównie na:

- środki przekazane innym podmiotom (głównie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030 ROHIS),
- koszty funkcjonowania Instytutu (wydatki bieżące i majątkowe).

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w 2020 r. spowodowane było przede wszystkim negatywnymi skutkami pandemii, część zadań realizowanych w ramach projektów została odwołana lub przesunięta do realizacji w roku następnym.

NIW-CRSO osiągnął wynik finansowy w wysokości – 1.412 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla NIW-CRSO w wysokości 12.013 tys. zł.

9.2. Instytucje gospodarki budżetowej

Instytucja gospodarki budżetowej (IGB) jest jednostką sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności oraz zobowiązania pokrywa z uzyskanych przychodów.

W ustawie budżetowej na rok 2020 zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

2. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

3. Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. Centralny Ośrodek Informatyki,
5. Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

6. Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

7. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,

Ministra Zdrowia

9. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 nie obejmowała zmian w planach finansowych IGB.

W 2020 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 1.072.459 tys. zł, w tym 221.076 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 20,6% przychodów ogółem. Dotacje z budżetu państwa w 2020 r. zostały przekazane do Centrum Obsługi Administracji Rządowej (144 tys. zł), Centralnego Ośrodka Sportu (24.171 tys. zł), Zakładu

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (196.650 tys. zł) oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (112 tys. zł).

Suma kosztów poniesionych przez instytucje gospodarki budżetowej wyniosła 1.081.536 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był ujemny i wyniósł -9.077 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. łączne przychody były niższe o 20,7%, a poniesione przez instytucje gospodarki budżetowej koszty były niższe o 20,4%. Wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budżetowej był niższy od zaplanowanego o 1.987 tys. zł.

Zrealizowane w 2020 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz planowany w ustawie budżetowej na 2020 r. i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto planowany	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	55.915	0	55.256	1.100	658
2.	Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	7.728	0	7.598	81	130
3.	Centrum Obsługi Administracji Rządowej	50.653	144	53.000	-4.858	-2.347
4.	Centralny Ośrodek Informatyki	178.494	0	170.582	100	7.912
5.	Centrum Usług Logistycznych	31.287	0	35.989	610	-4.702
6.	Centralny Ośrodek Sportu	178.449	24.171	179.993	-8.016	-1.544
7.	Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	258.083	196.650	257.975	54	109
8.	Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	308.089	0	316.564	3.794	-8.475
9.	Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.534	0	1.471	20	63
10.	Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	2.228	112	3.110	25	-882
	Razem	**1.072.459**	**221.076**	**1.081.536**	**-7.090**	**-9.077**

9.2.1. Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (COKPRP) realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, inwestycyjnej, porządkowej, teleinformatycznej, kancelaryjnej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, szkoleniowej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 55.915 tys. zł, tj. 86,5% planu po zmianach i ustawy budżetowej.

Koszty w 2020 roku wyniosły 55.256 tys. zł, tj. 86,9% planu po zmianach i ustawy budżetowej.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zakończyło rok 2020 z wynikiem brutto 658 tys. zł.

9.2.2. Przedmiotem działalności **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej (CZDS IGB)** jest prowadzenie centralnych zamówień publicznych dla jednostek sądownictwa powszechnego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oraz prowadzenie działalności szkoleniowo – wypoczynkowej.

Rok 2020 Centrum zakończyło wynikiem finansowym w wysokości 130 tys. zł uzyskując przychody na poziomie 7.728 tys. zł, tj. 103,3% planu z ustawy budżetowej i koszty w kwocie 7.598 tys. zł, tj. 102,7% planu z ustawy budżetowej.

9.2.3. W 2020 r. **Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)** wykonywało zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednostek sektora finansów publicznych oraz dokonywało sprzedaży materiałów, towarów i usług dla pozostałych odbiorców zewnętrznych.

Do zakresu działania COAR należało przede wszystkim:

- zapewnienie technicznych, w tym teleinformatycznych, warunków pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- świadczenie usług wypoczynkowych i konferencyjnych,
- prowadzenie działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, oprogramowaniem oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- prowadzenie wspólnych i centralnych zamówień publicznych.

Przychody w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 50.653 tys. zł, tj. 91,2% planu po zmianach i 89,0% ustawy budżetowej, które osiągnięto głównie z tytułu przychodów z prowadzonej działalności.

W 2020 r. COAR otrzymał dotacje celowe w wysokości 744 tys. zł. Plan po zmianach oraz wykonanie zostały zrealizowane w wysokości 144 tys. zł (19,4%).

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w ustawie oraz w planie po zmianach na 2020 r. wyniosły 2.875 tys. zł i wykonano je w wysokości 2.865 tys. zł, tj. 99,7%.

W ramach dotacji zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na koszty obsługi inwestycyjnej, związane głównie z wykonaniem ogrodzenia od strony Łazienek Królewskich oraz modernizacji obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym w Łańsku.

Koszty COAR w 2020 roku wyniosły 53.000 tys. zł, tj. 91,0% planu po zmianach i 85,8% w stosunku do ustawy budżetowej.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w 2020 r. spowodowane było w głównej mierze skutkiem ograniczeń w działalności COAR powstałych w wyniku epidemii COVID-19.

Centrum za 2020 rok osiągnęło wynik finansowy -2.347 tys. zł.

9.2.4. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) jest instytucją gospodarki budżetowej utworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do której zadań należy przede wszystkim odpłatne wykonywanie usług głównie w zakresie:

- prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK),
- funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych,
- utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych,
- tworzenia e-usług, w szczególności dla obywateli i przedsiębiorców,
- utrzymania i rozwoju platformy obywatel.gov.pl oraz systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Przychody w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 178.494 tys. zł, co stanowi 109,2% planu przychodów według ustawy budżetowej i 88,7% planu po zmianach.

Największe przychody osiągnięto głównie z tytułu:

- utrzymania systemu CEPiK,
- administrowania Zintegrowaną Infrastrukturą Rejestrów,
- poprawnego i nieprzerwanego działania systemu ePUAP,
- utrzymania i serwisu Systemu Rejestrów Państwowych;
- udostępniania danych w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,
- utrzymania i rozwoju Profilu Zaufanego i Dostawcy Tożsamości.

W 2020 r. koszty COI wyniosły 170.582 tys. zł, tj. 104,4% planu według ustawy budżetowej i 84,8% planu po zmianach, związane były z realizacją zadań powierzonych COI w zakresie wykonywanych projektów informatycznych na rzecz Ministra Cyfryzacji oraz świadczeniem usług na rzecz innych instytucji.

Zysk brutto na koniec 2020 roku wyniósł 7.912 tys. zł, wobec planowanego w ustawie budżetowej 100 tys. zł.

9.2.5. Centrum Usług Logistycznych (CUL) zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pn. „Centrum Usług Logistycznych", rozpoczęło działalność 21 grudnia 2010 r., po przekształceniu części gospodarstw pomocniczych jednostek Policji oraz gospodarstwa pomocniczego MSWiA.

Centrum Usług Logistycznych realizuje zadania obejmujące w szczególności: zakwaterowanie osób w przejętych obiektach (funkcjonariuszy Policji, SOP, Straży Granicznej oraz innych służb), organizację i obsługę szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji i inne służby, zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice dla potrzeb lotnictwa porządku publicznego, lotnictwa cywilnego oraz utrzymania go w gotowości na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, świadczenie usług w zakresie wsparcia działań lotnictwa służb porządku publicznego, świadczenie usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu spraw wewnętrznych i innych osób fizycznych, wykonywanie zadań specjalnych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących lub poszkodowanych w klęskach żywiołowych i innych zagrożeniach.

Przychody ogółem jednostki w 2020 r. wyniosły 31.287 tys. zł (57,3% planu zawartego w ustawie budżetowej), z tego przychody z tytułu prowadzonej działalności wyniosły 28.576 tys. zł, środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.235 tys. zł, a pozostałe przychody – 1.477 tys. zł.

Koszty CUL zamknęły się kwotą 35.989 tys. zł (66,7% planu wg ustawy budżetowej) i zostały poniesione w głównej mierze na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.296 tys. zł,
- pozostałe koszty bieżące, na które złożyły się głównie: zakup materiałów i energii – 9.539 tys. zł, usługi obce – 5.523 tys. zł, podatki i opłaty – 2.475 tys. zł, amortyzacja – 1.836 tys. zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 300 tys. zł z przeznaczeniem na: kotłownię gazową w budynku kontroli lotów i modernizację systemu monitoringu na Lotnisku Warszawa – Babice, modernizację budynku OSW „Jawor" w Polańczyku pod względem ppoż., modernizację domków kampingowych w OSW w Dziwnowie, zakup serwera w Centrali CUL w Warszawie, zakup pieca elektrycznego w OSW „Dafne" Zakopane.

Centrum Usług Logistycznych uzyskało ujemny wynik finansowy w kwocie 4.702 tys. zł.

W odniesieniu do 2019 roku nastąpiło znaczne pogorszenie wyników finansowych, co jest spowodowane trwającym od marca 2020 r. stanem epidemii COVID-19 na obszarze Polski oraz okresowym wprowadzaniem ograniczeń i restrykcji w zakresie świadczenia usług noclegowych oraz stacjonarnych usług gastronomicznych.

Pomimo wysokiej straty Centrum Usług Logistycznych zachowało płynność finansową na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie zobowiązań bieżących. Korzystny

wpływ na utrzymanie płynności finansowej miało otrzymane dofinansowanie do wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w ramach tarczy 1.0., a także analogiczne dofinansowanie w stosunku do pracowników nie objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w ramach tarczy 4.0.

9.2.6. Centralny Ośrodek Sportu (COS) 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.

Plan finansowy Centralnego Ośrodka Sportu w ustawie budżetowej na rok 2020 zakładał uzyskanie przychodów na poziomie 127.406 tys. zł oraz wykonanie kosztów w kwocie 135.422 tys. zł. Instytucja zrealizowała zaplanowane wielkości na poziomie wyższym od zakładanego. Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zrealizowano na poziomie 140,1% w stosunku do planowanych. Wykonanie przychodów na poziomie wyższym wynikało głównie ze wzrostu uzyskanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) dofinansowania zadań inwestycyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami dotyczącymi przyznanych transz na 2020 r. oraz zrealizowania wyższych niż planowano pozostałych przychodów w związku ze sprzedażą internatu sportowego COS-OPO w Zakopanem oraz zaksięgowaniem nabycia nieruchomości w COS-OPO w Zakopanem w ramach nieodpłatnego przeniesienia własności. Wykonanie kosztów było natomiast wyższe o 44.571 tys. zł, tj. o 32,9%, wynikało to głównie ze wzrostu uzyskanego ze środków FRKF dofinansowania zadań inwestycyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami i aneksami.

Centralny Ośrodek Sportu otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi na potrzeby szkolenia sportowego oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane na 2020 r. dotacje celowe w łącznej wysokości 24.171 tys. zł zostały zrealizowane w 100%. Poprzez dofinansowanie z dotacji celowej obiekty sportowe COS zostały utrzymane w 2020 r. w pełnej zdolności eksploatacyjnej i gotowości do przeprowadzenia procesu treningowego.

Wynik finansowy brutto COS był ujemny i wyniósł – 1.544 tys. zł, jednocześnie był wyższy o 6.472 tys. zł od planowanego w ustawie budżetowej.

9.2.7. 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 (Program NSIP – NATO Security Investment Programme). Program ma na celu zapewnienie wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO.

W planie finansowym ZIOTP w ustawie budżetowej na 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości 459.785 tys. zł oraz koszty na poziomie 459.731 tys. zł. W związku ze zmianą „Planu inwestycji NSIP na 2020 r.", dokonano zmniejszenia w ramach procedury zmiany planu finansowego: przychodów do poziomu 258.482 tys. zł i kosztów do poziomu 258.379 tys. zł.

Przychody ZIOTP w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 258.083 tys. zł, tj. 56,1% planu z ustawy budżetowej oraz 99,8% planu po zmianach, głównie z powodu uzyskania niższych od planowanych przychodów z tytułu kar umownych oraz odsetek od rachunków bankowych, a także niższych odpisów na krajowe wydatki administracyjne (3% od wartości faktur wykonawczych inwestycyjnych Programu NSIP finansowanych przez NATO).

Poniesione koszty ZIOTP w 2020 r. wyniosły 257.975 tys. zł, tj. 56,1% planu z ustawy budżetowej oraz 99,8% planu po zmianach.

Z zaplanowanej kwoty dotacji w wysokości 302.130 tys. zł, obniżonej w wyniku zmiany planu finansowego do 196.786 tys. zł wydatkowano środki w wysokości 196.650 tys. zł, tj. 65,1% planu z ustawy budżetowej oraz 99,9% planu po zmianach, z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych zawartych w pakietach inwestycyjnych NATO oraz na sfinansowanie części bieżących kosztów funkcjonowania Zakładu.

Wynik finansowy brutto Zakładu zrealizowany został w kwocie 109 tys. zł, tj. 201,2% planu z ustawy budżetowej oraz 105,5% planu po zmianach.

9.2.8. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA" została utworzona na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 159 ze zm.), dodatkowo na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 marca 2018 r. w sprawie połączenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA, Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej POMERANIA, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA i Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 143 ze zm.), w 2018 r. ww. Instytucje Gospodarki Budżetowej zostały połączone poprzez włączenie do IGB MAZOVIA.

W związku z powyższym w części 37 Sprawiedliwość w roku 2020 funkcjonowała jedna instytucja gospodarki budżetowej - MAZOVIA, której organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości.

Jednostka ta realizuje działania publiczne polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności poprzez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Prowadzi działalność produkcyjną, handlowo-usługową oraz wykonuje roboty remontowo-budowlane na rzecz organu założycielskiego, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pozostałych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych.

Średnioroczne zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 2020 r. wyniosło 1.348 etatów, w tym 880 pracowników cywilnych oraz 468 skazanych. Udział osób pozbawionych wolności w zatrudnieniu ogółem stanowił 35%.

W 2020 r. łączne przychody wyżej wymienionej jednostki wyniosły 308.089 tys. zł, natomiast suma kosztów wyniosła 316.564 tys. zł. Oznacza to, że wynik finansowy brutto był ujemny i wyniósł -8.475 tys. zł. W porównaniu do planu zawartego w ustawie budżetowej wykonane przychody i koszty były niższe odpowiednio o 24,8% i 22,0%. Zrealizowany wynik był o 12.269 tys. zł niższy od planowanego.

Spadek przychodów IGB MAZOVIA w okresie sprawozdawczym spowodowany był głównie sytuacją na rynku związaną z pandemią COVID-19 i dotyczył każdego rodzaju prowadzonej przez nią działalności, przy czym najwyraźniej zauważalny był w odniesieniu do robót budowlanych, handlu paliwami i opałem oraz działalności szkoleniowej.

9.2.9. Profilaktyczny Dom Zdrowia (PDZ) w Juracie w 2020 r. w pełni finansował swoją działalność z wpływów z tytułu pobytów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz organizacji szkoleń i konferencji.

W 2020 r. przychody PDZ w Juracie zostały zrealizowane w 94,7% w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej i wyniosły 1.534 tys. zł.

Koszty poniesione przez tę instytucję wyniosły 1.471 tys. zł, tj. 91,9% zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Tym samym PDZ w Juracie wypracował zysk brutto w kwocie 63 tys. zł, tj. 316,7% zysku brutto planowanego w wysokości 20 tys. zł.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego PDZ zobowiązany jest do wpłacania na rachunek dochodów budżetu państwa 40% wypracowanego zysku netto. Wpłata do budżetu państwa za 2020 rok wyniosła 22 tys. zł.

9.2.10. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (CBiES GUS) pełni funkcję ogólnopolskiej i międzynarodowej placówki kształcenia statystycznego dla potrzeb pracowników oraz instytucji służb statystyki publicznej. Świadczy także usługi edukacyjne oraz badawcze na rzecz innych jednostek i instytucji oraz osób. Prowadzi i organizuje działalność wspomagającą naukowe badania statystyczne i innowacyjne, współpracuje z wieloma renomowanymi uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.

W 2020 r. wykonanie przychodów CBiES GUS osiągnęło poziom 2.228 tys. zł, w tym ze wsparcia z rządowej tarczy antykryzysowej w wysokości 112 tys. zł, co stanowi 38,2% planu przychodów według ustawy budżetowej i planu po zmianach.

W 2020 r. CBiES GUS poniosło koszty w wysokości 3.110 tys. zł, co stanowi 53,5% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach.

CBiES GUS za 2020 r. osiągnęło wynik finansowy w wysokości -882 tys. zł.

9.3. Państwowe osoby prawne

Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są powoływane na podstawie odrębnych ustaw, jako państwowe osoby prawne w celu realizacji wybranych zadań publicznych.

W ustawie budżetowej na rok 2020 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

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,

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

7. Krajowy Zasób Nieruchomości,
8. Urząd Dozoru Technicznego,
9. Polskie Centrum Akredytacji,
10. Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Infrastruktury

11. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
12. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
13. Transportowy Dozór Techniczny

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

14. Polski Instytut Sztuki Filmowej,
15. Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
16. Polska Agencja Antydopingowa,
17. Polskie Laboratorium Antydopingowe,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18. Polski Klub Wyścigów Konnych,
19. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
20. 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

Ministra Edukacji i Nauki

21. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
22. Centrum Łukasiewicz

Ministra Klimatu i Środowiska

23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
24. 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Gór Stołowych, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

Ministra Spraw Zagranicznych

25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Ministra Zdrowia

26. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
27. Agencja Badań Medycznych,

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego,

oraz

30. Rzecznik Finansowy.

Należy zaznaczyć, iż ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020, w związku ze zmianami wydatków w poszczególnych częściach budżetu państwa dotyczącymi transferów m.in. do państwowych funduszy celowych, uwzględniła zmiany planów finansowych następujących państwowych osób prawnych:

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zwiększono środki na realizację zadań inwestycyjnych.

W 2020 r. łączne przychody wyżej wymienionych jednostek wyniosły 12.422.690 tys. zł, w tym 1.208.597 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 9,7% przychodów ogółem. Suma kosztów poniesionych przez te jednostki wyniosła 13.683.316 tys. zł.

W stosunku do ustawy budżetowej wykonane przychody państwowych osób prawnych stanowiły 97,1% zaplanowanych. Przy niższych o 9,9% kosztach, łączny wynik finansowy brutto został zrealizowany w kwocie -1.260.626 tys. zł, tj. wyższej od zaplanowanej o 1.095.593 tys. zł. Jest to związane głównie z uzyskaniem wyższych, od założonych w ustawie budżetowej, wyników w planach finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (o 763.934 tys. zł) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (o 508.824 tys. zł). Jednocześnie ww. jednostki generują największe przychody i odpowiednio koszty. Ich łączne przychody wyniosły 7.826.227 tys. zł, tj. 63,0% przychodów ogółem. Jednostki te zrealizowały koszty w łącznej wysokości 8.755.794 tys. zł, tj. 64,0% sumy kosztów wszystkich państwowych osób prawnych.

Najwyższe kwoty dotacji z budżetu państwa w 2020 r. zostały przekazane:

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie" (419.736 tys. zł), wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego (220.179 tys. zł) oraz Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (140.999 tys. zł). Jednostki te otrzymały 64,6% dotacji ogółem.

Zrealizowane w 2020 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz planowany i zrealizowany wynik finansowy brutto przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto planowany *)	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	9.679	9.461	9.543	19	136
2.	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	3.784	3.485	3.817	0	-33
3.	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5.694	5.670	5.664	0	30
4.	Instytut Europy Środkowej	3.030	2.973	2.993	0	37
5.	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	346.206		354.096	17.083	-7.890
6.	Polski Instytut Ekonomiczny	12.218	9.520	11.951	254	267
7.	Krajowy Zasób Nieruchomości	15.357		12.113	103	3.244
8.	Urząd Dozoru Technicznego	500.510		381.156	79.279	119.354
9.	Polskie Centrum Akredytacji	22.601		22.262	35	339
10.	Polska Organizacja Turystyczna	50.633	47.062	50.349	0	284
11.	Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie"	1.412.499	419.736	1.578.385	-343.560	-165.886

Wyszczególnienie		Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto planowany *)	Wynik finansowy brutto zrealizowany
		w tys. zł				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
12.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	362.451	140.999	361.495	0	956
13.	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6.636	6.495	6.600	0	36
14.	Polska Agencja Antydopingowa	6.374	6.273	6.175	0	198
15.	Polskie Laboratorium Antydopingowe	12.055	4.200	11.221	0	834
16.	Polski Klub Wyścigów Konnych	10.658	444	10.782	97	-124
17.	Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	27.470	22.443	27.360	30	110
18.	16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego	340.017	220.161	330.956	367	9.061
19.	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	135.662	106.179	135.352	20	310
20.	Centrum Łukasiewicz	20.112	19.780	20.158	-5.280	-46
21.	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	592.237	14.427	909.853	124.043	-317.616
22.	Transportowy Dozór Techniczny	67.303		62.932	790	4.371
23.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.039.328	46.649	3.746.424	-1.471.030	-707.096
24.	23 parki narodowe	301.417	94.583	300.781	-10.185	636
25.	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	12.705	11.770	12.468	0	237
26.	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	52.166	110	43.057	64	9.109
27.	Agencja Badań Medycznych	213.829	16.177	213.611	0	218
28.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	4.786.899		5.009.370	-731.295	-222.471
29.	Polska Agencja Nadzoru Audytowego	25.236		14.468	0	10.768
30.	Rzecznik Finansowy	27.924		27.924	0	0
	Razem	**12.422.690**	**1.208.597**	**13.683.316**	**-2.339.166**	**-1.260.626**

9.3.1. Działalność **Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW)** reguluje ustawa z 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. Głównym zadaniem OSW 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.

Przychody w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 9.679 tys. zł (w tym 9.461 tys. zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa), co stanowi 97,7% planu przychodów według ustawy budżetowej i 97,0% planu po zmianach.

W 2020 r. koszty OSW im. Marka Karpia wyniosły 9.543 tys. zł, tj. 96,5% planu według ustawy budżetowej i 97,2% planu po zmianach.

OSW zakończył rok 2020 z wynikiem brutto 136 tys. zł, tj. wyższym o 117 tys. zł od zakładanego w ustawie budżetowej.

9.3.2. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego (IZZW) 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.

Plan przychodów IZZW został zrealizowany w wysokości 3.784 tys. zł, tj. 95,1% planu po zmianach i 93,2% ustawy budżetowej. Przychody osiągnięto głównie z tytułu dotacji podmiotowej, którą w ustawie budżetowej zaplanowano w wysokości 3.710 tys. zł.

Koszty Instytutu Zachodniego w 2020 roku wyniosły 3.817 tys. zł, co stanowi 94,7% planu po zmianach i 94,0% ustawy budżetowej.

Instytut Zachodni zakończył rok 2020 z wynikiem ujemnym -33 tys. zł.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla IZZW w wysokości 100 tys. zł.

9.3.3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka został utworzony na podstawie ustawy z 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Głównym zadaniem Instytutu jest przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej oraz wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych, wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw.

W 2020 r. wykonanie przychodów Instytutu osiągnęło poziom 5.694 tys. zł, co stanowi 94,9% planu przychodów według ustawy budżetowej i 94,5% planu po zmianach. Na przychody Instytutu składają się dotacje z budżetu państwa, przychody z prowadzonej działalności oraz pozostałe przychody.

W 2020 r. Instytut poniósł koszty w wysokości 5.664 tys. zł, co stanowi 94,4% planu według ustawy budżetowej i 94,3% planu po zmianach. Na koszty Instytutu składają się koszty funkcjonowania, koszty realizacji zadań oraz pozostałe koszty.

Instytut za 2020 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 30 tys. zł.

9.3.4. Instytut Europy Środkowej (IEŚ) został utworzony na podstawie ustawy z 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej,
- współpraca z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów mających siedzibę w państwach Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej,
- prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej.

Przychody Instytutu zostały zrealizowane w wysokości 3.030 tys. zł, tj. 75,5% planu po zmianach i 75,8% ustawy budżetowej na rok 2020. W 2020 r. Instytut otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 2.973 tys. zł.

Koszty w 2020 roku wyniosły 2.993 tys. zł, tj. 74,5% planu po zmianach, a w stosunku do ustawy budżetowej zostały wykonane w 74,8%.

Niższe niż zakładano wykonanie przychodów i kosztów w 2020 r. spowodowane było skutkami epidemii COVID-19, które przełożyły się na organizację pracy IEŚ.

Instytut Europy Środkowej za 2020 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 37 tys. zł.

9.3.5. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) został utworzony na mocy ustawy z 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.

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 z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Przychody UKNF za 2020 r. wyniosły 346.206 tys. zł co stanowi 85% wykonania planu finansowego. Koszty, jakie UKNF poniósł w 2020 r. wynoszą 354.096 tys. zł, co stanowi 91% wykonania planu.

W 2020 r. UKNF osiągnął ujemny wynik finansowy wysokości -7.890 tys. zł. Ma to związek z niższym niż zaplanowane wykonaniem przychodów oraz z wysoką kwotą odpisu aktualizującego należności, którego wartość nie była znana na etapie planowania, a wyniosła 20.328 tys. zł. Strata nie miała jednak wpływu na funkcjonowanie Urzędu.

9.3.6. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) został utworzony na podstawie ustawy z 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.

W 2020 r. wykonanie przychodów PIE osiągnęło poziom 12.218 tys. zł, co stanowi 101,4% planu przychodów według ustawy budżetowej i 97,2% planu po zmianach. Przychody osiągnięto z tytułu dotacji podmiotowej w kwocie 9.520 tys. zł, przychodów z prowadzonej działalności oraz pozostałych przychodów.

W 2020 r. PIE poniósł koszty w wysokości 11.951 tys. zł (tj. 101,3% planu według ustawy budżetowej i 97,0% planu po zmianach).

Instytut za 2020 rok osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 267 tys. zł, co stanowi 105,1% planu według ustawy budżetowej i planu po zmianach.

9.3.7. Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) został utworzony na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ma on na celu gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe.

Na koniec 2020 roku zrealizowano przychody w kwocie 15.357 tys. zł, co stanowi 53,7% przychodów zaplanowanych w ustawie budżetowej i planie po zmianach. Głównym źródłem

przychodów były środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych (Urzędu Dozoru Technicznego) w kwocie 14.684 tys. zł.

W 2020 r. Zasób poniósł koszty w wysokości 12.113 tys. zł, co stanowi 42,5% kosztów zaplanowanych w ustawie budżetowej i planie po zmianach. Koszty poniesiono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (6.713 tys. zł), usługi obce (1.041 tys. zł), amortyzację (379 tys. zł) oraz na koszty realizacji zadań (3.514 tys. zł). W 2020 r. Krajowy Zasób Nieruchomości nie dysponował środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa.

Na niższe wykonanie kosztów miało wpływ:

- niższe niż planowano wykonanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na procedowaną zmianę ustawy o KZN i przewidywanym w tej ustawie przeznaczeniem nieruchomości jako aporty do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych,
- brak odpowiednich nieruchomości do realizacji prawa pierwokupu,
- mniejsze od planowanych koszty funkcjonowanie biura KZN.

W 2020 r. KZN osiągnął wynik finansowy w kwocie 3.244 tys. zł.

9.3.8. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) realizuje zadania ustawowe związane ze sprawowaniem dozoru technicznego w Polsce.

Przychody UDT w 2020 r. wyniosły 500.510 tys. zł, tj. 97,88% planu z ustawy budżetowej i planu po zmianach i były niższe od zaplanowanych o 10.855 tys. zł.

Na wysokość osiągniętych przychodów miały wpływ głównie:

- niższe od zaplanowanych o 8.925 tys. zł przychody z prowadzonej działalności w skutek wyższych niż planowano rezerw na świadczenia pracownicze o 6.375 tys. zł,
- niższe od zaplanowanych o 1.930 tys. zł pozostałe przychody, co wynikało zarówno z niższego wykonania pozostałych przychodów operacyjnych, jak również niższego wykonania przychodów finansowych z tytułu depozytów terminowych.

Koszty zrealizowano w wysokości 381.156 tys. zł, tj. 88,21% planu z ustawy budżetowej.

Na wysokość poniesionych kosztów ogółem miały wpływ niższe od zaplanowanych o 51.763 tys. zł koszty funkcjonowania UDT, co było spowodowane sytuacją epidemiologiczną w kraju w 2020 roku. W jej konsekwencji m.in. przesunięto środki na usługi remontowe na kolejny rok, zrezygnowano z realizacji szkoleń i spotkań dla pracowników i klientów UDT, zmniejszyło się zapotrzebowanie na zakup materiałów i wykorzystanie floty samochodowej, nie wykorzystano środków z zawartych umów na prace projektowe, zmniejszyła się ilość zlecanych zewnętrznym laboratoriom usług wzorcowań, sprawdzeń oraz kalibracji, nie wykorzystano środków na delegacje krajowe, niższe były wpłaty na PFRON i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W 2020 r. UDT wypracował zysk brutto w wysokości 119.354 tys. zł, który był wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 40.075 tys. zł tj. o 51%. Osiągnięty wynik finansowy skutkuje wpłatą do budżetu państwa w wysokości 35.806 tys. zł.

9.3.9. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) działa na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. PCA jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje.

Przychody PCA w 2020 r. wyniosły 22.601 tys. zł, tj. 89% planu z ustawy budżetowej oraz 100% planu po zmianach. W czwartym kwartale 2020 r. PCA uzyskało zgodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na dokonanie korekty planu, która w sposób istotny zmieniła poziom pierwotnie planowanych przychodów. Było to efektem sytuacji pandemicznej w Polsce i na świecie, która spowodowała czasowe ograniczenie działalności PCA i jego klientów.

Koszty zrealizowano w wysokości 22.262 tys. zł, tj. 87% planu z ustawy budżetowej oraz 98,67% planu po zmianach. Wpływ na to miało przede wszystkim niższe wykonanie kosztów w pozycji wynagrodzenia, którą zrealizowano na poziomie 98,99%. Nie zrealizowana kwota to 153 tys. zł., z czego 152 tys. zł. dotyczy funduszu bezosobowego. Wynika to z faktu, że więcej ocen niż pierwotnie planowano wykonali pracownicy PCA. W związku z tym, ograniczono zatrudnienie specjalistów zewnętrznych i tym samym ograniczono koszty.

W 2020 r. PCA wypracowało zysk brutto w wysokości 339 tys. zł, który był wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej o 304 tys. zł oraz o 301 tys. zł wyższy od planu po zmianach.

9.3.10. Celem działalności **Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)** jest m.in. promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie czy zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie. Działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzone są za granicą jak i w Polsce. Realizacja działań POT w 2020 roku została znacząco doświadczona przez pandemię wirusa SARS-CoV-2. Ze względu na obostrzenia administracyjne wiele planowanych działań, w tym promocyjnych zostało zawieszonych, a część miała mniejszą intensywność niż wcześniej planowano, natomiast głównym kanałem komunikacji stał się Internet. Ponadto, ze względu na rosnące znaczenie turystyki krajowej z powodu trwającej pandemii w 2020 r. wiele działań jednostki zostało skierowanych na rynek krajowy. Kluczowe znaczenie dla pobudzenia popytu krajowego miała realizacja programu Polski Bon Turystyczny oraz działania takie jak kampania „Odpoczywaj w Polsce – bezpiecznie" czy projekt „Obiekt bezpieczny higienicznie". Rok 2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania programu Polski Bon Turystyczny. Zadania nałożone na POT związane z obsługą tego programu jednostka realizuje zgodnie z ustawą z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.

Przychody POT w 2020 r. wyniosły 50.633 tys. zł, tj. 97,9% planu wg. ustawy budżetowej i 87,4% planu po zmianach. W 2020 r. POT poniosła koszty w wysokości 50.349 tys. zł, co stanowi 97,4% planu w ustawie budżetowej i 86,9% planu po zmianach. Wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2020 roku był dodatni i wyniósł 284 tys. zł.

Przychodami POT były: dotacje z budżetu państwa w kwocie 47.062 tys. zł z przeznaczeniem na realizację podstawowych zadań statutowych, środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 218 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – marka Polskiej gospodarki – Brand" oraz przychody własne w kwocie 3.353 tys. zł.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu po zmianach wynika głównie z ograniczenia działań na rynku krajowym, jak i wielu działań promocyjnych na rynkach zagranicznych (typu targi, warsztaty, prezentacje) w związku z pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami.

9.3.11. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie) zostało utworzone na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w celu realizacji zadań w obszarze gospodarki wodnej.

Przychody PGW Wody Polskie w 2020 r. wyniosły 1.412.499 tys. zł, tj. 115,3% planu z ustawy budżetowej i 111,2% planu po zmianach. PGW Wody Polskie otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 419 736 tys. zł, co stanowi 95,6% wielkości planowanej.

Przychodami PGW Wody Polskie są głownie: wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłaty podwyższone, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa, wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną, wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej i opłaty za udzielanie zgód wodnoprawnych, przychody z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z art. 256 ustawy Prawo wodne przychodami PGW Wody Polskie mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki z kredytów i pożyczek oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Wyższe wykonanie planu przychodów wynika głównie z: większych wpływów z tytułu opłat za usługi wodne i opłat podwyższonych, wpływów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych, środków otrzymanych z Unii Europejskiej.

Koszty PGW Wody Polskie za 2020 r. wyniosły 1.578.385 tys. zł, tj. 100,6% planu z ustawy budżetowej i 97,8% planu po zmianach.

Wyższe wykonanie kosztów w stosunku do planu wynikało głównie z przyjęcia do użytkowania nowych środków trwałych (w tym nowych inwestycji) oraz sukcesywnie przejmowanego majątku od jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2020 roku zrealizowało ujemny wynik finansowy brutto w wysokości -165.886 tys. zł i był wyższy o 48,2%.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego została ujęta kwota dotacji z budżetu państwa dla PGW Wody Polskie w wysokości 227 032 tys. zł.

9.3.12. Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) jest jednostką realizującą zadania związane z polityką państwa w dziedzinie kinematografii.

Przychody PISF wyniosły w 2020 r. 362.451 tys. zł, tj. 117,2% planu z ustawy budżetowej i 101% planu po zmianach. W 2020 r. PISF otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 140.999 tys. zł. W 2020 r. PISF poniósł koszty w wysokości 361.495 tys. zł, co stanowiło 116,9% planu z ustawy budżetowej i 100,7% planu po zmianach. Konsekwencją powyższego był dodatni wynik finansowy w wysokości 956 tys. zł, a zaplanowany wcześniej na poziomie zerowym.

Wykonanie przychodów na ww. poziomie spowodowane było uzyskaniem większych niż planowano wpływów od podmiotów zobowiązanych do ich wpłaty zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz zwiększeniem dotacji podmiotowej, z której środki zostały przekazane podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa na produkcję filmów.

W konsekwencji uzyskania wyższych przychodów, realizując ustawowe zadania, zwiększone zostały koszty Instytutu, z których 5,8% przeznaczono na jego utrzymanie. Pozostałą część kosztów tj. 94,2% wydatkowano na realizację zadań statutowych związanych z polityką państwa w dziedzinie kinematografii, w tym m.in. na: rozwój polskiej produkcji i koprodukcji filmowej, wspieranie debiutów filmowych oraz rozwój artystyczny młodych twórców, promocję polskich filmów i ich twórców, utrzymanie archiwów filmowych, rozwój potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw działających w tej dziedzinie oraz na realizację zadań związanych ze wspieraniem produkcji audiowizualnej.

9.3.13. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) w ramach swojej działalności Centrum inicjuje i wspiera podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich takich jak badania naukowe, działalność wydawnicza i edukacyjna, wymiana młodzieży i studentów czy też organizowanie konferencji. Ponadto Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia organizowało konferencje, sympozja, wykłady, seminaria i dyskusje, aktualizowało trójjęzyczną stronę internetową, informowało o swojej działalności

w popularnych mediach i serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter, YouTube, Instagram).

Przychody CPRDiP wyniosły w 2020 r. 6.636 tys. zł, tj. 102,1% planu z ustawy budżetowej i 100,1% planu po zmianach. W 2020 r. CPRDiP otrzymało dotacje z budżetu państwa w kwocie 6.495 tys. zł. W 2020 r. CPRDiP poniosło koszty w wysokości 6.600 tys. zł, co stanowiło 101,6% planu z ustawy budżetowej i 99,6% planu po zmianach. Konsekwencją powyższego był dodatni wynik finansowy w wysokości 36 tys. zł, a zaplanowany wcześniej na poziomie zerowym.

Wykonanie przychodów na ww. poziomie spowodowane było przede wszystkim uzyskaniem wyższych dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności statutowej CPRDiP oraz rozbudowę multimedialnego portalu internetowego poświęconego Zbrodni Katyńskiej i Polskim Cmentarzom Wojennym. Rozbudowa polegała na umożliwieniu wirtualnych odwiedzin na cmentarzach wojennych w Bykowni, Charkowie i Miednoje. Realizacja m.in. powyższych zadań spowodowała zwiększone koszty.

9.3.14. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) zrealizowała w 2020 r. przychody w wysokości 6.374 tys. zł, tj. 79% planu według ustawy budżetowej i 82% planu po zmianach. W 2020 r. POLADA poniosła koszty w wysokości 6.175 tys. zł, tj. 77% planu według ustawy budżetowej i 79% planu po zmianach. Wynik finansowy, którego zaplanowana wielkość równała się zeru, na koniec 2020 r. był dodatni i wyniósł 198 tys. zł.

Przychodami POLADA były głównie: dotacja podmiotowa z budżetu państwa w wysokości 6.273 tys. zł oraz przychody z prowadzonej działalności w wysokości 97 tys. zł. Kwotę przychodów z prowadzonej działalności stanowiły głównie przychody z tytułu komercyjnych kontroli antydopingowych.

Dotacja została wykorzystana w kwocie 6.273 tys. zł, co stanowi 81,5% planu po zmianach. Środki z dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Agencji Antydopingowej i pozwoliły na realizację, w ograniczonym zakresie, programu antydopingowego zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej.

Niższe wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu po zmianach wynika przede wszystkim z mniejszego zużycia pojemników do kontroli antydopingowych oraz oszczędności na usługach związanych z komercyjną działalnością edukacyjno-informacyjną.

W związku z pandemią COVID-19 niemożliwe było zrealizowanie programu kontroli antydopingowej w wysokości pierwotnie planowanej w Narodowym Programie Badań (odwołane zawody sportowe, zgrupowania, obozy szkoleniowe). Niższa liczba pobranych próbek spowodowała również niższe wykonanie umowy z Polskim Laboratorium Antydopingowym. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona.

9.3.15. Polskie Laboratorium Antydopingowe (PLAD) zostało utworzone na podstawie ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Przychody PLAD w 2020 r. wyniosły 12.055 tys. zł, tj. 90,6% w stosunku do planu według ustawy budżetowej i 106,8% w stosunku do planu po zmianach. W 2020 r. PLAD poniosło koszty w wysokości 11.221 tys. zł, tj. 84,3% w stosunku do planu według ustawy budżetowej i 99,4% w stosunku do planu po zmianach. Wynik finansowy był zaplanowany na poziomie zerowym, a na koniec roku był dodatni i wyniósł 834 tys. zł.

Przychodami PLAD były głównie przychody z prowadzonej działalności zrealizowane na poziomie 4.755 tys. zł. Kwotę przychodów z prowadzonej działalności PLAD stanowiły głównie przychody z tytułu analiz próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej oraz analiz próbek od innych klientów. Przychodami PLAD były również dotacje z budżetu państwa otrzymane w wysokości 4.200 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa 2.600 tys. zł z przeznaczeniem głównie na prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji: Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych, współpracę krajową i międzynarodową w zakresie badań naukowych, dotacja celowa w wysokości 800 tys. zł na dofinansowanie realizacji zadań: „Opracowanie metody wykrywania karbamylowanej erytropoetyny dla potrzeb badań antydopingowych” oraz „Badanie czynników modyfikujących zmianę profilu steroidowego w aspekcie oceny paszportu biologicznego zawodnika” oraz dotacja celowa w wysokości 800 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej (zakup sprzętu służącego do przeprowadzania badań antydopingowych).

W odniesieniu do przychodów określonych w planie na rok 2020 należy wskazać, że w związku z pandemią COVID-19 niemożliwe było zrealizowanie programu kontroli antydopingowej w wysokości pierwotnie planowanej w Narodowym Programie Badań (odwołane zawody sportowe, zgrupowania, obozy szkoleniowe). Niższa liczba pobranych próbek spowodowała również niższe wykonanie umowy pomiędzy Polską Agencją Antydopingową a Polskim Laboratorium Antydopingowym. Wyższe wykonanie przychodów w stosunku do planu po zmianach wynika ze zwiększenia przychodów o przychody z komercyjnych działań Laboratorium tj. badania próbek oraz racjonalnym, ekonomicznym gospodarowaniu środkami i zasobami Laboratorium.

9.3.16. Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) działa w oparciu o przepisy ustawy z 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych. Podstawowym przedmiotem jego działalności jest ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni i rozwoju wyścigów konnych.

PKWK zrealizował przychody w wysokości 10.658 tys. zł, co stanowi 172,8% w stosunku do planu z ustawy budżetowej oraz 99,1% w planie po zmianach. W 2020 r. PKWK otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 444 tys. zł. PKWK poniósł koszty w wysokości 10.782 tys. zł, co stanowi 177,6% w stosunku do planu z ustawy budżetowej oraz 101,1% w planie

po zmianach. Rok 2020 jednostka zakończyła z ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -124 tys. zł. W stosunku do planu z ustawy budżetowej nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego o 221 tys. zł.

Na wzrost przychodów w stosunku do planu z ustawy budżetowej wpływ miało głównie uzyskanie przychodów z tytułu zorganizowania przez PKWK wydarzeń: Narodowego Pokazu Koni Arabskich i Aukcji Pride of Poland oraz Warsaw Jumping, co jednocześnie związane było ze zwiększeniem kosztów z tego tytułu.

9.3.17. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) działa w oparciu o przepisy ustawy z 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 2020 r. CDR zrealizowało przychody w wysokości 27.470 tys. zł, co stanowi 71,7% założonych w ustawie budżetowej oraz 74,7% w planie po zmianach (w tym 22.443 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa). W 2020 CDR poniosło koszty w wysokości 27.360 tys. zł, co stanowi 71,5% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej oraz 74,5% do planu po zmianach. Rok 2020 jednostka zakończyła z dodatnim wynikiem brutto w kwocie 110 tys. zł, wyższym od zaplanowanego w planie po zmianach o 80 tys. zł.

Przychody i koszty jednostka zrealizowała w kwotach niższych od planowanych, ponieważ z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzenia obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa – większość wydarzeń, które były zaplanowane w formie stacjonarnej i wyjazdowej nie odbyła się lub została zorganizowana w formie wydarzeń online, takich jak targi, wyjazdy studyjne, konferencje, sieci działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich UE, wizyty monitorujące, staże zagraniczne spotkania, seminaria i warsztaty organizowane w krajach UE.

9.3.18. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR) działają w oparciu o przepisy ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne przychody szesnastu Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały zrealizowane w 2020 r. w wysokości 340.017 tys. zł, co stanowi 95,0% planu po zmianach

(w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 220.161 tys. zł). Łączne koszty wyniosły 330.956 tys. zł co stanowi 92,62% planu po zmianach.

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, iż łączny wynik finansowy brutto WODR był dwudziestoczterokrotnie wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej i wyniósł 9.061 tys. zł, co wynika głównie z wykonania, niższych niż zakładano, kosztów realizacji zadań z zakresu doradztwa rolniczego.

9.3.19. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) została utworzona na podstawie ustawy z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Głównymi celami Agencji są: inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, promocja języka polskiego poza granicami RP.

Przychody NAWA w 2020 r. wyniosły 135.662 tys. zł, (69% planu z ustawy budżetowej i 75,5% planu po zmianach) i pochodziły głównie z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 106.662 tys. zł). Koszty wykonane zostały w wysokości 135.352 tys. zł (68,9% planu z ustawy budżetowej i 75,3% planu po zmianach), z tego 17.832 tys. zł wydatkowano na koszty funkcjonowania, zaś 117.520 tys. zł na koszty realizacji zadań.

Niepełne wykonanie przychodów i kosztów wynika ze zróżnicowanego harmonogramu realizowanych umów i projektów, które zostaną uwzględnione w pozycjach kosztowych po rozliczeniu z beneficjantami.

W 2020 r. NAWA realizowała zadania obejmujące finansowanie programów własnych oraz zleconych, w tym m.in.:

- Programu stypendialnego dla Polonii im. gen Władysława Andersa,
- programu Polskie powroty,
- Programu im. Mieczysława Bekkera – program stypendialny dla naukowców na wyjazdy średnio i długookresowe,
- programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe,
- programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich,
- inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.

Wynik finansowy brutto NAWA na koniec roku był dodatni i wyniósł 310 tys. zł.

9.3.20. Centrum Łukasiewicz zostało utworzone na podstawie ustawy z 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 podstawowych zadań tej jednostki należy zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć Łukasiewicz, zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Sieci, realizacja projektów badawczych w ramach celów Sieci, komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Przychodami Centrum są przede wszystkim subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu państwa na koszty działalności, finansowanie projektów badawczych oraz inwestycje. Ponadto jednostka ta może uzyskiwać przychody z innych źródeł, w tym pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz z działalności gospodarczej.

Przychody Centrum Łukasiewicz w 2020 r. wyniosły 20.112 tys. zł (120,4% planu z ustawy budżetowej i 61,9% planu po zmianach) i pochodziły głównie z subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa (19.780 tys. zł). Koszty wykonane zostały w wysokości 20.158 tys. zł (91,7% planu z ustawy budżetowej i 43,7% planu po zmianach).

W 2020 r. Centrum realizowało cele dotyczące przede wszystkim:

- zapewnienia mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć,
- sprawowania nadzoru i kontroli nad instytutami Sieci,
- uczestniczenia w działaniach w ramach programów finansowania badań i innowacji UE oraz rozwoju współpracy z partnerami międzynarodowymi,
- doskonalenia organizacji wewnętrznych procesów m.in. w zakresie ekosystemu IT, polityki rachunkowości, zarządzania projektami czy komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia zdolności operacyjnych.

Niepełne wykonanie przychodów i kosztów wynika z niezrealizowania planowanej sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w kwocie 15.000 tys. zł. Niepełne wykonanie kosztów jest związane również z niższą – niż zakładano – realizacją kosztów funkcjonowania, w tym kosztów usług obcych czy wynagrodzeń. Sytuacja pandemiczna spowodowała konieczność przeorganizowania pracy Centrum i wdrożenia pracy zdalnej, jak również spowolniła procesy rekrutacyjne.

Wynik finansowy Centrum na koniec roku był ujemny i wyniósł -46 tys. zł.

9.3.21. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) funkcjonuje na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych. Przychody Agencji pochodzą głównie z opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków

związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyniosły w 2020 r. 592.237 tys. zł, tj. 47,03% planu z ustawy budżetowej i 47,47% planu po zmianach.

Przychody Agencji pochodziły głównie z opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z budżetu państwa otrzymuje wyłącznie dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z tych opłat.
W 2020 r. PAŻP otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14.427 tys. zł.

Na niewykonanie planowanych przychodów ogółem w głównej mierze wpłynęła niższa od planowanej realizacja przychodów z prowadzonej działalności, w tym przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych w kwocie 519.491 tys. zł (tj. o 57% mniej niż w ustawie budżetowej i o 56,4% mniej niż w planie po zmianach), spowodowana spadkiem ruchu lotniczego odnotowanym w roku 2020 w wyniku pandemii COVID-19.

W 2020 r. PAŻP poniosła koszty w wysokości 909.853 tys. zł, co stanowiło 80,15% planu z ustawy budżetowej i 80,21% planu po zmianach.

Na niższe wykonanie kosztów w stosunku do planu wpływ miała przede wszystkim pandemia COVID-19, która wymusiła na Agencji podjęcie działań optymalizacyjnych w celu zapewnienia płynności i utrzymania miejsc pracy, w tym niższe koszty wynagrodzeń osobowych (78,15% planu na 2020 r. i 77,93% planu po zmianach) oraz niższe pozostałe koszty funkcjonowania (72,52% planu na 2020 r. i 71,28% planu po zmianach).

Wynik finansowy PAŻP na koniec roku był ujemny i wyniósł -317.616 tys. zł.

9.3.22. Transportowy Dozór Techniczny (TDT) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Działalność statutowa Transportowego Dozoru Technicznego dotyczy głównie wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym czy żeglugi śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. TDT realizuje zadania związane z działalnością dozorową, odbiorczą, certyfikacyjną, notyfikacyjną i laboratoryjną oraz z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. w zakresie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów, w tym dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych).
Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów, a także certyfikacji m.in. określonych systemów zarządzania, wyrobów, zakładowej kontroli produkcji, procesów i osób.

Przychody TDT wyniosły w 2020 r. 67.303 tys. zł, tj. 103,59% planu z ustawy budżetowej i planu po zmianach. Przychody pochodzą z opłat za wykonywanie czynności, głównie

realizowanych w ramach działalności dozorowej, czynności z zakresu certyfikacji i oceny zgodności oraz czynności odbiorów technicznych, a także opłat z działalności dotyczącej stacji kontroli pojazdów oraz homologacji i laboratorium.

W 2020 r. TDT poniosła koszty w wysokości 62.932 tys. zł, co stanowiło 98,06% planu z ustawy budżetowej i planu po zmianach.

Wynik finansowy TDT na koniec roku wyniósł 4.371 tys. zł.

Niższe niż planowano koszty wynikają głównie z niższych pozostałych kosztów funkcjonowania (68,15% planu na 2020 r. i 91,01% planu po zmianach) oraz kosztów zużycia materiałów i energii (79,94% planu na 2020 r. i 97,77% i planu po zmianach), a także pozostałych usług obcych (80,14% planu na 2020 r. i 89,84% planu po zmianach).

9.3.23. 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.

Przychody NFOŚiGW w 2020 roku wyniosły 3.039.328 tys. zł i były wyższe od zaplanowanych w planie po zmianach o 305.358 tys. zł (tj. o 11,17%) przy otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 46.649 tys. zł, niższych o 12.591 tys. zł (tj. o 21,25%) w stosunku do planowanych.

Przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są głównie wpływy z tytułu: opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych, opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji opłat zastępczych i kar wynikających z ustawy Prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii i ustawy o efektywności energetycznej oraz pozostałych opłat i kar. Główną przyczyną wyższego od zaplanowanych przychodów tego Funduszu było przeksięgowanie środków Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) na konta Narodowego Funduszu w wyniku ustawowej likwidacji państwowego funduszu celowego FNT i gromadzenia jego środków w ramach mechanizmu zobowiązań wieloletnich Narodowego Funduszu.

Koszty jakie poniósł NFOŚiGW w 2020 r. wyniosły 3.746.424 tys. zł i były niższe o -458.576 tys. zł (tj. o 10,91%) w stosunku do planu po zmianach. Było to spowodowane niższymi niż zaplanowano kosztami funkcjonowania oraz niższymi kosztami realizacji zadań. Niższe wykonanie kosztów wynikało głównie z:

- obniżenia wartości kontraktów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych,
- przesunięciami wypłat na kolejne lata, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięć,
- wystąpień beneficjentów o zmiany warunków wypłat związanych, przede wszystkim, z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Narodowy Fundusz zrealizował w 2020 r. ujemny wynik finansowy w wysokości -707.096 tys. zł, który był wyższy w stosunku do wyniku planowanego w planie po zmianach o 763 934 tys. zł.

9.3.24. Parki Narodowe 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, parki narodowe otrzymują m.in. z dotacji celowych z budżetu państwa. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Przychody 23 parków narodowych w 2020 r. wyniosły 301.417 tys. zł i były, w stosunku do ustawy budżetowej wyższe o 0,9% (tj. o 2.695 tys. zł). Koszty jakie poniosły parki w badanym okresie wyniosły 300.781 tys. zł i były niższe w stosunku do planu o 2,6% (tj. o 8.126 tys. zł).

Wykonanie przychodów i kosztów na ww. poziomie spowodowało, iż wynik finansowy brutto parków narodowych był wyższy o 10.821 tys. zł od zaplanowanego w ustawie budżetowej i wyniósł 636 tys. zł. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego spowodowane było w głównej mierze poniesieniem niższych kosztów na działalności bieżącej parków narodowych.

9.3.25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) utworzony został na podstawie ustawy z 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. PISM zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, przygotowywaniem analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych, doskonaleniem zawodowym kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianiem w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych.

Przychody PISM w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 12.705 tys. zł, tj. o 88,9% planu po zmianach i ustawy budżetowej, w tym z dotacji z budżetu państwa 11.770 tys. zł.

Koszty Instytutu w 2020 roku wyniosły 12.468 tys. zł, tj. 87,3% planu po zmianach i ustawy budżetowej.

PISM zakończył rok 2020 z wynikiem 237 tys. zł.

9.3.26. 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. W zakresie realizacji zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej AOTMiT działa na zlecenie Ministra Zdrowia. 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.

W 2020 r. AOTMiT zrealizowała przychody w wysokości 52.166 tys. zł, tj. 95,0% założonych w ustawie budżetowej (w tym 110 tys. zł z dotacji budżetu państwa), i poniosła koszty w wysokości 43.057 tys. zł (78,5% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej).
W konsekwencji czego rok 2020 jednostka zakończyła z dodatnim wynikiem brutto w kwocie 9.109 tys. zł.

W porównaniu do planu po zmianach AOTMiT zrealizowała przychody i koszty na poziomie odpowiednio 97,5% i 88,2%. Przy takiej strukturze wykonania wynik finansowy brutto AOTMiT był wyższy od zaplanowanego o 4.458 tys. zł.

Niższe koszty wynikają przede wszystkim z wykonania wynagrodzeń na poziomie 92,0% planu po zmianach w związku z osiągnięciem niższego niż planowano poziomu zatrudnienia oraz z niższym poziomem realizacji usług obcych.

9.3.27. Agencja Badań Medycznych (ABM) została powołana na podstawie ustawy z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. Jednostka ta jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Podejmuje i realizuje zadania w systemie ochrony zdrowia, m.in.:

- przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie udziału badań klinicznych w ochronie zdrowia,
- wsparcie rozwoju rodzimej biotechnologii, poprzez zwiększenia zaangażowania w badania kliniczne, w szczególności w badania niekomercyjne,
- nadzoruje, inicjuje własne prace rozwojowe i badania naukowe.

W planie po zmianach Agencji Badań Medycznych na 2020 r. ustalono przychody w kwocie 365.744 tys. zł oraz koszty w wysokości 365.744 tys. zł. Wykonanie planu po stronie przychodów wyniosło 213.829 tys. zł, co stanowi 58,5 % realizacji planu.
Po stronie kosztowej wykonanie wyniosło 213.611 tys. zł, co stanowi 58,4 % planu.

Główną pozycją przychodów był odpis z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 196.894 tys. zł. W roku 2020 NFZ przekazał odpis do Agencji w wysokości zgodnej z planem.

Niższe wykonanie kosztów ABM w 2020 roku niż uprzednio planowano, spowodowane było przede wszystkim niższymi kosztami realizacji zaplanowanych zadań. Z uwagi na sytuację epidemiczną konieczne było również ograniczenie niekomercyjnych badań klinicznych.

Wynik finansowy brutto i netto za okres 01.01. - 31.12.2020 r. wyniósł 218 tys. zł.

9.3.28. Do głównych zadań **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** należy gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucja świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2020 r. przychody i koszty ZUS wykonał odpowiednio w 101,2%, tj. 4.786.899 tys. zł i 91,7%, tj. 5.009.370 tys. zł, co pozwoliło poprawić wynik finansowy brutto o 508.824 tys. zł do kwoty -222.471 tys. zł. W ustawie budżetowej zakładano osiągnięcie ujemnego wyniku w wysokości -731.295 tys. zł.

ZUS w 2020 roku był jedną z głównych instytucji publicznych, które współtworzyły i realizowały pakiet ustaw składających się na Tarczę antykryzysową, a realizacja zadań wynikających z regulacji antykryzysowych miała charakter priorytetowy. Zakład w bardzo krótkim czasie przygotował się organizacyjnie do wykonywania dodatkowych zadań, a także przystosował systemy informatyczne, aby sprawnie przyjmować wnioski i sprawnie wypłacać świadczenia. W ramach realizacji zadań w zakresie Tarczy antykryzysowej ZUS świadczył wsparcie dla przedsiębiorców poprzez:

- obsługę wypłat m.in.:
  - 3,1 mln świadczeń postojowych – na łączną kwotę ponad 5 mld złotych, obejmujących: świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  - dodatku solidarnościowego – dla 130 tys. osób na łączną kwotę 313 mln zł,
  - bonu turystycznego – około 238 mln zł płatności bonami na kwotę ponad 964 mln zł, bony aktywowało prawie 1,1 mln Polaków,
  - dodatkowego zasiłku opiekuńczego – na łączną kwotę 949,2 mln złotych. W 2020 roku szacunkowe łączne wydatki na zasiłki opiekuńcze wzrosły w stosunku r/r o 270,7% i wyniosły 3,99 mld zł, w tym związane z COVID-19 ok. 3 mld zł;
- obsługę wniosków dotyczących:
  - zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – w wysokości ponad 13 mld zł,
  - odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek bez opłaty prolongacyjnej) – na kwotę ponad 9 mld zł,
  - wstrzymania działań egzekucyjnych na należności od lutego do kwietnia 2020 roku – ZUS wstrzymał działania egzekucyjne wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 roku nie zalegali z opłacaniem składek. Ponadto po podpisaniu układu ratalnego postępowanie egzekucyjne było zawieszane.

W wyniku sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią COVID-19, Zakład wprowadził w 2020 roku nadzwyczajne zasady zarządzania budżetem Zakładu w ramach programu „Optymalizacja budżetu ZUS", który jest jednym z realizowanych programów strategicznych w zakresie transformacji systemu zabezpieczenia społecznego i organizacji Zakładu. Cele tego programu obejmują m.in:

- wprowadzenie planu oszczędności 2020/2021 – polegającego w szczególności na realizacji ograniczonej liczby zadań inwestycyjnych, remontowych, szkoleń oraz stosowaniu ograniczeń i obostrzeń wydatkowania środków publicznych,
- ustanowienie rezerw centralnych – jako źródła finansowania legislacji oraz wydatków spowodowanych COVID-19, jak również bieżącego przydzielania środków dla jednostek organizacyjnych ZUS na indywidualne, uzasadnione merytorycznie wnioski.

Jednocześnie ZUS na zadania związane z COVID-19 w 2020 r. poniósł wydatki bieżące w kwocie 52.958 tys. zł (w tym na zadania w zakresie zakupu materiałów i środków ochrony 14.746 tys. zł) oraz wydatki inwestycyjne (modyfikacje systemów, zakup infrastruktury) w kwocie 118.854 tys. zł.

Przychody ZUS w kwocie 4.786.899 tys. zł pochodziły z następujących źródeł:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 3.865.499 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych w kwocie 3.512 tys. zł,
- poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS w kwocie 260.686 tys. zł,
- zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty w kwocie 442.997 tys. zł,
- przychodów finansowych (głównie z tytułu odsetek) w kwocie 14.307 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 199.898 tys. zł.

Wyższe wykonanie przychodów wynika głównie z wyższej realizacji z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty (więcej o 130.164 tys. zł, tj. o 41,6% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej). Na wzrost tej grupy przychodów wpłynęły w szczególności nowe źródła przychodów uzyskane w łącznej kwocie 92.527 tys. zł z tytułu:

- dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów, uzyskane w kwocie 51.277 tys. zł,
- obsługi świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uzyskane w kwocie łącznej 41.250 tys. zł, w tym: z tytułu wypłat świadczenia postojowego w kwocie 29.250 tys. zł, z tytułu wypłat dodatku solidarnościowego – w kwocie 5.000 tys. zł, z tytułu wypłat polskiego bonu turystycznego – w kwocie 7.000 tys. zł.

Z kolei dominujący wpływ na kształtowanie się pozostałych przychodów (w kwocie 199.898 tys. zł) wpływ miały m.in.:

- przychody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – kwota 118.509 tys. zł,
- wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku i składek oraz za ustalenie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – kwota 58.374 tys. zł,

– zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego – kwota 11.286 tys. zł.

Koszty zaplanowane w ustawie budżetowej w kwocie 5.461.628 tys. zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.009.370 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 452.258 tys. zł (mniej o 8,3%). Niższe wykonanie kosztów jest spowodowane głównie oszczędnościami w zakupie usług obcych (281.441 tys. zł oszczędności, tj. 25,1% w stosunku do planu wg ustawy budżetowej) i dotyczy m.in. usług związanych z przetwarzaniem danych oraz usług pocztowych i bankowych.

Wartość zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 719.198 tys. zł, w tym: zobowiązań z tytułu rozrachunków – 689.985 tys. zł oraz utworzonej rezerwy na odsetki z tytułu opóźnień w przekazywaniu składek do OFE dotyczących zaległości z lat ubiegłych – 28.659 tys. zł.

9.3.29. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) utworzona została 12 września 2019 r. na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Agencja realizuje zadania w obszarze nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Przychody PANA wyniosły w 2020 r. 25.236 tys. zł, tj. 117,7% planu z ustawy budżetowej i planu po zmianach. Przychody pochodziły głównie z opłaty z tytułu nadzoru (25.119 tys. zł, tj. 99,5% przychodów ogółem). Przychody z opłaty z tytułu nadzoru były wyższe od planowanych w ustawie budżetowej i w planie po zmianach o 17,2%. PANA otrzymała w 2020 r. dotację podmiotową z budżetu państwa w kwocie 6.000 tys. zł, co stanowi 100% wielkości planowanej. Dotacja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w całości została odniesiona na fundusz podstawowy PANA.

Dotacja została wykorzystana w 100%. Środki pieniężne stanowiące równowartość dotacji służyły przede wszystkim pokryciu wydatków w pierwszym roku działalności jednostki.

W 2020 r. PANA ponosiła koszty w wysokości 14.468 tys. zł, co stanowiło 67,5% planu po zmianach. Niższe wykonanie kosztów w stosunku do wielkości planowanych w ustawie budżetowej i planie po zmianach wynikało głównie z niższych niż zakładano kosztów zakupu usług obcych, niższych kosztów amortyzacji, materiałów i energii w związku z wprowadzeniem systemu pracy zdalnej i niższego niż planowano zatrudnienia. Niższe niż zakładano zatrudnienie w PANA skutkowało również niższymi kosztami wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wynik finansowy brutto Agencji na koniec roku był wyższy od planowanego na poziomie zerowym i wyniósł 10.768 tys. zł.

Nadwyżka opłat z tytułu nadzoru powstała w roku 2020, wniesiona przez firmy audytorskie zostanie odpowiednio uwzględniona przy wyliczaniu stawki tej opłaty na kolejne lata.

9.3.30. Do zadań **Rzecznika Finansowego (RF)** należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy Rzecznik reprezentuje. Gospodarka finansowa Rzecznika Finansowego prowadzona była w oparciu o zasadę, iż dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W 2020 roku planowano przychody w wysokości 31.055 tys. zł. Zostały one wykonane w wysokości 27.924 tys. zł, co stanowiło 90% planu wg ustawy budżetowej na 2020 rok i planu po zmianach.

Rzecznik osiągnął przychody od podmiotów rynku finansowego 27.758 tys. zł oraz pozostałe przychody 166 tys. zł, na które składały się przychody z tytułu pozasądowego rozpatrywania sporów 98 tys. zł, wynagrodzenie z tytułu obsługi Funduszu Edukacji Finansowej 14 tys. zł, odsetki 15 tys. zł oraz pozostałe przychody operacyjne 39 tys. zł. Rzecznik Finansowy nie uzyskał w 2020 r. przychodów związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

W 2020 roku Rzecznik Finansowy zaplanował koszty w wysokości 31.055 tys. zł. Wykonano łącznie 27.924 tys. zł, co stanowi 90% planu wg ustawy budżetowej na 2020 rok i planu po zmianach. Rzecznik Finansowy w 2020 r. poniósł koszty związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w wysokości 458 tys. zł, w tym na zakup materiałów 439 tys. zł, usług 43 tys. zł i opinii.

Średnie zatrudnienie w Biurze Rzecznika Finansowego w 2020 r. wyniosło 156,3 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wzrosło o 57,6 osób.

Niższe niż planowane wykonanie kosztów wynika przede wszystkim z mniejszego niż planowano zatrudnienia. Ze względu na zmianę projektu planu finansowego na 2021 rok Rzecznika Finansowego przez Ministra Finansów oraz plan likwidacji, Rzecznik Finansowy zrezygnował z planowanych naborów. Miało to wpływ na wszystkie pochodne zależne od wielkości zatrudnienia. Duży wpływ na zmniejszenie kosztów miała również pandemia. Nie było możliwości zrealizowania planowanych konferencji, jak również szkoleń dla pracowników.

W 2020 r. Rzecznik Finansowy osiągnął przychody i poniósł koszty w takiej samej wysokości, więc osiągnął zerowy wynik finansowy w 2020 r.

Rozdział 10

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

10.1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Deficyt budżetu państwa, który jest głównym składnikiem potrzeb pożyczkowych netto, wyniósł w 2020 r. 84.980,5 mln zł wobec kwoty 109.347,6 mln zł przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej. Deficyt budżetu środków europejskich wyniósł 1.773,3 mln zł wobec planowanej kwoty 16.953,9 mln zł, a z tytułu pozostałych składników nastąpiło pomniejszenie potrzeb pożyczkowych netto na kwotę 36.743,5 mln zł wobec planowanego zmniejszenia potrzeb o 22.961,5 mln zł.

Wyszczególnienie	2019	2020		4:2	4:3
	Wykonanie	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie		
	mln zł			*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	**-180,2**	**103.340,0**	**50.010,3**	**-**	**48,4**
1. Deficyt budżetu państwa	13.737,8	109.347,6	84.980,5	618,6	77,7
2. Deficyt budżetu środków europejskich	-2.642,5	16.953,9	1.773,3	-	10,5
3. Kredyty i pożyczki udzielone	-13,3	1.886,6	410,7	-	21,8
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	-15,7	947,5	421,9	-	44,5
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	2,4	939,1	-11,2	-	-
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-73,0	-75,5	-58,7	80,4	77,7
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	195,6	768,6	770,2	393,7	100,2
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-15.188,1	-23.600,0	-31.736,6	209,0	134,5
7. Zarządzanie środkami europejskimi	5.182,7	-52,1	-3.922,8	-	-
8. Pozostałe przychody i rozchody	-1.379,4	-1.889,0	-2.206,3	159,9	116,8
Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	**-180,2**	**103.340,0**	**50.010,3**	**-**	**48,4**
1. Finansowanie krajowe	16.380,6	115.022,0	79.543,3	485,6	69,2
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	21.647,7	104.718,0	90.561,3	418,3	86,5
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	-5.267,1	10.304,0	-11.018,0	209,2	-
2. Finansowanie zagraniczne	-16.560,8	-11.682,0	-29.533,0	178,3	252,8
2.1 Obligacje skarbowe	-16.789,7	-589,3	-7.941,6	47,3	-
2.2 Kredyty otrzymane	-5.056,6	-2.491,1	-5.176,9	102,4	207,8
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	-	4.395,3	4.577,2	-	104,1
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	5.285,5	-12.996,9	-20.991,7	-	161,5

Łączne potrzeby pożyczkowe netto w 2020 r. ukształtowały się na poziomie 50.010,3 mln zł wobec przyjętej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 103.340,0 mln zł, co było wypadkową:

a) niższych potrzeb z tytułu:
   - deficytu budżetu państwa (o 24.367,2 mln zł),
   - deficytu budżetu środków europejskich (o 15.180,5 mln zł),
   - kredytów i pożyczek udzielonych (o 1.475,9 mln zł),
   - zarządzania płynnością sektora publicznego (o 8.136,6 mln zł),
   - zarządzania środkami europejskimi (o 3.870,7 mln zł),
   - pozostałych przychodów i rozchodów (o 317,2 mln zł),

b) wyższych potrzeb z tytułu:
   - prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o 16,8 mln zł),
   - płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 1,7 mln zł).

Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 182.277,1 mln zł wobec kwoty 234.670,9 mln zł w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto odbyło się na rynku krajowym, gdzie wyniosło 79.543,3 mln zł i było niższe od zakładanego o 35.478,7 mln zł. Saldo finansowania zagranicznego było ujemne na poziomie 29.533,0 mln zł i było niższe od zakładanego o 17.851,0 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożyły się następujące pozycje:

1) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupów skarbowych papierów wartościowych w wysokości 90.561,3 mln zł (niższe od planowanego o 14.156,7 mln zł) będące wynikiem:
   - dodatniego salda w bonach skarbowych w wysokości 10.843,6 mln zł (zgodne z planem),
   - ujemnego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 4.083,0 mln zł (niższe o 3.238,7 mln zł),
   - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 69.564,3 mln zł (niższe o 13.944,7 mln zł),
   - dodatniego salda sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 14.236,4 mln zł (wyższe o 3.026,7 mln zł),

2) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i na koniec roku w wysokości 11.018,0 mln zł (niższe o 21.321,9 mln zł), co wynikało ze wzrostu środków złotowych na koniec 2020 r. w stosunku do końca 2019 r.

Na ujemne saldo finansowania zagranicznego w wysokości 29.533,0 mln zł złożyły się następujące pozycje:

1) ujemne saldo emisji i wykupów obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 7.941,6 mln zł (niższe o 7.352,3 mln zł),
2) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 5.176,9 mln zł (niższe o 2.685,8 mln zł),
3) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 4.577,2 mln zł (wyższe o 181,9 mln zł),
4) ujemne saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 20.991,7 mln zł (niższe o 7.994,8 mln zł).

Proces finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2020 r. przebiegał w warunkach niespotykanej od długiego czasu skali niepewności i zmienności na rynkach finansowych związanej z pandemią COVID-19, sytuacją geopolityczną, makroekonomiczną i finansową. Najważniejsze czynniki, które wpływały na jego kształtowanie były następujące:

1) obawy przed globalną recesją z powodu pandemii i paraliżu gospodarczego, jak również obawy o skutki budżetowe i makroekonomiczne wprowadzanych działań,
2) polityka monetarna głównych banków centralnych nakierowana przede wszystkim na ograniczenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę:
   - USA: Fed dwukrotnie obniżył stopy procentowe (do przedziału 0,0-0,25%) oraz wprowadził liczne programy pożyczkowe skierowane do przedsiębiorstw, osób fizycznych i samorządów, jak również wprowadził zakup nieograniczonej kwoty obligacji w celu umożliwienia utrzymania niskich kosztów finansowania,
   - strefa euro: EBC nie zmienił stóp procentowych (główna na poziomie 0,0%, depozytowa -0,5%), podjął natomiast działania zwiększające dotychczasowy program zakupu aktywów oraz wprowadził nowy program skupu aktywów oraz nowy program pożyczkowy dla banków,
   - Japonia: główna stopa procentowa (-0,1%) i docelowy poziom rentowności 10-letnich obligacji rządowych (ok. 0,0%) pozostały bez zmian. Bank Japonii uruchomił program pożyczek oraz zakupu obligacji korporacyjnych i papierów komercyjnych,
3) sytuacja geopolityczna oraz sytuacja na rynkach światowych, w tym m.in.:
   - niepewność związana z warunkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,

- przyjęcie przez UE instrumentu SURE o wartości 100 mld EUR (na utrzymanie miejsc pracy) oraz liczącego 1,8 bln EUR pakietu budżetu na lata 2021-2027 i funduszu odbudowy,
- przyjęcie w marcu największego w historii USA pakietu stymulacyjnego dla gospodarki o wartości ponad 2 bln USD oraz w grudniu kolejnego o wartości 900 mld USD,
- spadek cen ropy naftowej, będący przede wszystkim skutkiem zmniejszenia popytu w efekcie pandemii,

4) polityka monetarna NBP i sytuacja na rynku krajowym:

- trzykrotne obniżenie przez RPP stóp procentowych (stopa referencyjna obniżona z 1,5% do 0,1%) oraz stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%,
- uruchomienie operacji zakupu na rynku wtórnym obligacji skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa w celu utrzymania płynności tego rynku (łącznie NBP zakupił obligacje tego rodzaju o wartości nominalnej 107,1 mld zł),
- wprowadzenie rządowych pakietów pomocowych i antykryzysowych w celu wsparcia sfery realnej gospodarki,
- oceny agencji ratingowych:
  - S&P – utrzymanie ratingu na poziomie „A-" z perspektywą stabilną,
  - Moody's – utrzymanie ratingu kraju na poziomie „A2" z perspektywą stabilną,
  - Fitch – utrzymanie ratingu kraju na poziomie „A-" z perspektywą stabilną.

Prowadzona polityka zarządzania długiem zapewniała niezbędny poziom finansowania potrzeb pożyczkowych oraz realizację celu określonego w przyjętej przez Radę Ministrów „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023", tj. minimalizację kosztów obsługi długu w długim okresie przy przyjętych ograniczeniach na ryzyko. Jednocześnie były uwzględniane nadzwyczajne okoliczności związane z sytuacją gospodarczą, finansową i budżetową w następstwie wybuchu pandemii, tj. zakłócenia na rynku finansowym w początkowym okresie oraz wysoka niepewność kształtowania się sytuacji budżetowej w krótkim i średnim okresie, w szczególności wzrost potrzeb pożyczkowych o nieznanej skali.

10.2. Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa ukształtowały się w 2020 r. odpowiednio na poziomie 6.575.105,0 mln zł oraz 6.488.351,1 mln zł. Jednocześnie przychody i rozchody bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów wyniosły odpowiednio 417.074,4 mln zł oraz 330.320,6 mln zł. Odpowiadają one następującym kwotom przyjętym w ustawie budżetowej: przychodom na poziomie 547.392,0 mln zł oraz rozchodom w wysokości 421.090,5 mln zł. Wielkości te wynikają z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych

dokonywanych pomiędzy tymi rachunkami nie są zaliczane do limitu rozchodów ustalanego w ustawie budżetowej. Dalsze omówienie przychodów i rozchodów jest przedstawione w dwóch ujęciach:

- w kwotach obejmujących całość przychodów i rozchodów (wykonanie całkowite),
- w kwotach odpowiadających rozchodom objętym limitem z ustawy budżetowej, tj. bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (wykonanie wg limitu).

Kwoty wyłączone z limitu rozchodów kwoty i w konsekwencji z przychodów obejmowały:

- w przychodach i rozchodach krajowych - środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego na kwotę 6.057.351,6 mln zł, bonów skarbowych w wysokości 6.810,3 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 7.229,2 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 181,8 mln zł,
- w przychodach i rozchodach zagranicznych – przepływy związane z rachunkiem walutowym w wysokości 86.457,7 mln zł.

10.2.1. Przychody i rozchody krajowe

Przychody krajowe ukształtowały się na poziomie 6.381.404,2 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 199.502,9 mln zł, z czego z tytułu:
   - bonów skarbowych – 17.653,9 mln zł,
   - obligacji rynkowych – 153.511,5 mln zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 123.390,4 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 30.121,1 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 28.337,5 mln zł,
2) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 83,9 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
   - jednostki samorządu terytorialnego (29,8 mln zł),
   - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (54,1 mln zł),
3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 119,3 mln zł,
4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 6.159.207,8 mln zł,
5) pozostałe przychody w wysokości 3.186,4 mln zł, z czego z tytułu:

– środków uzyskanych w ramach działań konsolidacyjnych Ministra Finansów do okresowego wykorzystania w procesie finasowania potrzeb pożyczkowych. Obejmowały one środki z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa (18,9 mln zł) oraz środki pochodzące z rozliczania budżetu środków europejskich (1.178,7 mln zł),

– z prywatyzacji brutto (1.784,6 mln zł),

– uzyskanych wpłat w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (204,2 mln zł),

6) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 19.304,0 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2019 r.

Przychody	2019	2020			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody krajowe	**3.904.881,6**	**421.933,7**	**6.381.404,2**	**309.831,4**	**73,4**	**163,4**
1. Skarbowe papiery wartościowe	133.319,3	175.921,4	199.502,9	185.463,4	105,4	149,6
a) SPW rynkowe	116.074,5	158.649,8	171.165,3	164.355,0	103,6	147,5
- bony skarbowe	0,0	10.843,6	17.653,9	10.843,6	100,0	-
- obligacje rynkowe	116.074,5	147.806,2	153.511,5	153.511,5	103,9	132,3
o zmiennym oprocentowaniu	43.453,4	29.677,6	30.121,1	30.121,1	101,5	69,3
o stałym oprocentowaniu	72.621,1	118.128,5	123.390,4	123.390,4	104,5	169,9
b) obligacje oszczędnościowe	17.244,7	17.271,7	28.337,5	21.108,3	122,2	164,3
2. Pożyczki udzielone	91,1	85,8	83,9	83,9	97,8	92,2
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	230,1	216,1	119,3	119,3	55,2	51,9
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	3.755.638,1	93.719,6	6.159.207,8	101.856,2	108,7	164,0
5. Pozostałe przychody	1.566,2	132.686,9	3.186,4	3.004,6	2,3	203,4
6. Środki na rachunkach budżetowych	14.036,9	19.304,0	19.304,0	19.304,0	100,0	137,5

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego typu operacji złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 6.057.351,6 mln zł, bonów skarbowych w wysokości 6.810,3 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 7.229,2 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 181,8 mln zł.

Przychody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku ukształtowały się na poziomie 309.831,4 mln zł wobec założonych 421.933,7 mln zł (73,4%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 9.541,9 mln zł przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych,

2) niższych o 1,9 mln zł przychodów z tytułu pożyczek udzielonych,

3) niższych o 96,7 mln zł przychodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

4) wyższego o 8.136,6 mln zł poziomu środków przyjętych na koniec roku w depozyt lub zarządzanie w ramach zarządzania płynnością sektora publicznego,

5) niższych o 129.682,3 mln zł pozostałych przychodów. Założona kwota obejmowała głównie potencjalne wpływy z tytułu zwiększonej sprzedaży SPW związanej z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych 2021 r. i finansowaniem ewentualnych dodatkowych potrzeb. Zrealizowane kwoty emisji SPW z tego tytułu znajdują się we właściwej pozycji,

6) zgodnego z planem stanu środków na rachunkach budżetowych na początku roku.

Rozchody krajowe ukształtowały się na poziomie 6.268.281,3 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 108.941,6 mln zł związane z wykupem:
   - bonów skarbowych w wysokości 6.810,3 mln zł,
   - obligacji rynkowych – 88.030,2 mln zł. Kwota była wynikiem wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 53.826,1 mln zł i obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 34.204,1 mln zł,
   - obligacji oszczędnościowych – 14.101,1 mln zł,

2) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 505,9 mln zł wynikające z udzielenia pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego (63,1 mln zł) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (442,7 mln zł),

3) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 60,7 mln zł,

4) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 6.127.471,2 mln zł,

5) pozostałe rozchody w wysokości 980,1 mln zł, wynikające z realizacji odpisów z prywatyzacji na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz na Fundusz Reprywatyzacji (713,1 mln zł) oraz okresowych płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (267,0 mln zł),

6) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 30.321,9 mln zł wynikające ze stanu środków złotowych na koniec 2020 r.

Rozchody	2019	2020			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody krajowe	**3.871.844,8**	**282.294,7**	**6.268.281,3**	**196.708,4**	**69,7**	**161,9**
1. Skarbowe papiery wartościowe	111.671,6	71.203,4	108.941,6	94.902,1	133,3	97,6
a) SPW rynkowe	102.095,7	65.141,5	94.840,5	88.030,2	135,1	92,9
- bony skarbowe	0,0	0,0	6.810,3	0,0	-	-
- obligacje rynkowe	102.095,7	65.141,5	88.030,2	88.030,2	135,1	86,2
o zmiennym oprocentowaniu	21.056,6	30.522,0	34.204,1	34.204,1	112,1	162,4
o stałym oprocentowaniu	81.039,1	34.619,5	53.826,1	53.826,1	155,5	66,4
b) obligacje oszczędnościowe	9.575,9	6.062,0	14.101,1	6.871,9	113,4	147,3
2. Pożyczki udzielone	75,4	1.033,3	505,9	505,9	49,0	671,2
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	157,2	140,6	60,7	60,7	43,2	38,6
4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego	3.740.450,0	70.119,6	6.127.471,2	70.119,6	100,0	163,8
5. Pozostałe rozchody	186,8	130.797,8	980,1	798,3	0,6	524,7
6. Środki na rachunkach budżetowych	19.304,0	9.000,0	30.321,9	30.321,9	336,9	157,1

* Bez uwzględnienia zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku. Na kwotę zrealizowanych tego typu operacji w złożyły się środki z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego w wysokości 6.057.351,6 mln zł, bonów skarbowych wysokości 6.810,3 mln zł, obligacji oszczędnościowych w wysokości 7.229,2 mln zł oraz depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych w wysokości 181,8 mln zł.

Rozchody krajowe bez uwzględniania zobowiązań zaciąganych i spłacanych w tym samym roku wyniosły 196.708,4 mln zł wobec założonej kwoty 282.294,7 mln zł (69,7%).
Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 23.698,7 mln zł rozchodów z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych, co wynikało z prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2021 r. (przetargi zamiany obligacji),

2) niższych o 527,4 mln zł rozchodów z tytułu pożyczek udzielonych. Było to wynikiem niższych pożyczek dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (442,7 mln zł wobec założonej kwoty 783,3 mln zł) oraz niższych pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego (63,1 mln zł wobec kwoty 250,0 mln zł),

3) niższych o 79,9 mln zł rozchodów z tytułu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,

4) zgodnej z planem realizacji rozchodów z tytułu zarządzania płynnością sektora publicznego,

5) niższych o 129.999,6 mln zł pozostałych rozchodów. Założona w ustawie kwota zawierała przede wszystkim potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto lub wykupu długu (zrealizowane kwoty z tych tytułów znajdują się we właściwych pozycjach), zaś zrealizowana kwota 798,3 mln zł dotyczy odpisów z prywatyzacji (713,1 mln zł) oraz płatności w ramach depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (85,2 mln zł),
6) wyższego o 21.321,9 mln zł od zakładanego stanu środków złotowych na rachunkach budżetowych na koniec 2020 r.

10.2.2. Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 193.700,7 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 16.163,4 mln zł,
2) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 1.776,5 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
   - Europejski Bank Inwestycyjny (1.414,0 mln zł) na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (funduszy strukturalnych, zwalczania pandemii COVID-19),
   - Bank Światowy (239,1 mln zł) – na projekty związane z ochroną przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły,
   - Bank Rozwoju Rady Europy (123,5 mln zł) - na projekty związane z ochroną przeciwpowodziową dorzecza Odry i Wisły,
3) pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) – przychody w wysokości 4.577,2 mln zł,
4) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 84.615,9 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
5) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 109,9 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 86.457,7 mln zł z tytułu wykorzystania środków walutowych.

Przychody	2019	2020			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Przychody zagraniczne	**168.700,0**	**125.458,3**	**193.700,7**	**107.243,0**	**85,5**	**114,8**
1. Obligacje skarbowe	8.535,0	23.500,9	16.163,4	16.163,4	68,8	189,4
2. Kredyty otrzymane	3.054,0	4.351,3	1.776,5	1.776,5	40,8	58,2
a) Europejski Bank Inwestycyjny	2.971,4	3.611,6	1.414,0	1.414,0	39,2	47,6
b) Bank Światowy	78,3	588,9	239,1	239,1	40,6	305,3
c) Bank Rozwoju Rady Europy	4,3	150,8	123,5	123,5	81,9	2.902,6
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	-	4.395,3	4.577,2	4.577,2	104,1	-
4. Zarządzanie środkami europejskimi	69.806,7	73.102,3	84.615,9	84.615,9	115,7	121,2
5. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	124,4	108,5	109,9	109,9	101,3	88,4
6. Pozostałe przychody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	87.180,0	0,0	86.457,7	0,0	-	99,2

∗ Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym")

Realizacja przychodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosła 107.243,0 mln zł wobec planowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 125.458,3 mln zł (85,5%). Taka realizacja była wypadkową:

1) niższych o 7.337,5 mln zł przychodów z tytułu emisji obligacji skarbowych na międzynarodowych rynkach finansowych (trzy emisje na rynku euro o wartości nominalnej 200 mln EUR, 1,5 mld EUR i 2,0 mld EUR),

2) niższych o 2.574,7 mln zł przychodów z tytułu kredytów otrzymanych w międzynarodowych instytucjach finansowych,

3) wyższych o 181,9 mln zł przychodów z tytułu pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE),

4) wyższych o 11.513,6 mln zł przychodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi, co było efektem większych wpływów z Komisji Europejskiej (wyższy poziom refundacji),

5) wyższych o 1,4 mln zł przychodów z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek zagranicznych,

6) braku pozostałych przychodów – przyjęta w planie kwota 20.000,0 mln zł obejmowała potencjalne operacje związane z wyższym finansowaniem zagranicznym,

7) zgodnego z planem (ujemnego) znaku salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym, co oznaczało w zastosowanym ujęciu brak przychodów,

8) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozchody zagraniczne ukształtowały się na poziomie 220.069,9 mln zł i złożyły się na nie następujące tytuły:

1) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 24.105,0 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,

2) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 6.953,4 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:

   - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (5.496,4 mln zł),
   - Banku Światowego (1.399,8 mln zł),
   - Banku Rozwoju Rady Europy (57,2 mln zł),

3) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 80.693,1 mln zł wynikające przede wszystkim z przekazania środków złotowych do budżetu środków europejskich,

4) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 98,7 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,

5) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 770,2 mln zł,

6) przepływy związane z rachunkiem walutowym – rozchody w wysokości 107.449,4 mln zł z tytułu zasilenia rachunku walutowego.

Rozchody	2019	2020			5:3	4:2
		Znowelizowana ustawa budżetowa*	Wykonanie całkowite	Wykonanie wg limitu*		
	mln zł				*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Rozchody zagraniczne	**190.641,6**	**138.795,8**	**220.069,9**	**133.612,2**	**96,3**	**115,4**
1. Obligacje skarbowe	25.324,7	24.090,2	24.105,0	24.105,0	100,1	95,2
2. Kredyty otrzymane	8.110,6	6.842,4	6.953,4	6.953,4	101,6	85,7
a) Europejski Bank Inwestycyjny	6.880,1	5.399,4	5.496,4	5.496,4	101,8	79,9
b) Bank Światowy	1.187,1	1.385,9	1.399,8	1.399,8	101,0	117,9
c) Bank Rozwoju Rady Europy	43,4	57,1	57,2	57,2	100,2	131,8
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
4 Zarządzanie środkami europejskimi	74.989,4	73.050,2	80.693,1	80.693,1	110,5	107,6
5. Kredyty i pożyczki udzielone	126,7	1.047,6	98,7	98,7	9,4	77,9
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	195,6	768,6	770,2	770,2	100,2	393,7
7. Pozostałe rozchody	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	-
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	81.894,5	12.996,9	107.449,4	20.991,7	161,5	131,2

* Bez uwzględniania pełnych kwot operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów (pozycja „przepływy związane z rachunkiem walutowym")

Realizacja rozchodów zagranicznych, bez operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wyniosła 133.612,2 mln zł wobec planowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej kwoty 138.795,8 mln zł (96,3%). Taka realizacja była wypadkową:

1) wyższych o 14,8 mln zł rozchodów z tytułu wykupu obligacji skarbowych,

2) wyższych o 111,1 mln zł rozchodów z tytułu spłaty kredytów otrzymanych,

3) braku rozchodów z tytułu pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE),

4) wyższych o 7.642,9 mln zł rozchodów z tytułu zarządzania środkami europejskimi w efekcie przekazania wyższych środków do budżetu środków europejskich,

5) niższych o 948,9 mln zł rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych na podstawie umów międzynarodowych. Wynikało to m.in. z opóźnień w realizacji kontraktów finansowanych umową z Ukrainą, Kenią, Tanzanią i Mongolią (powstałym częściowo w związku z pandemią COVID-19), z braku kontraktów do finansowania w ramach umowy z Angolą oraz w wyniku braku nowych umów kredytowych planowanych do zawarcia w 2020 r.,

6) wyższych o 1,7 mln zł rozchodów z tytułu płatności związanych z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych,

7) braku pozostałych rozchodów - przyjęta w planie kwota 20.000,0 mln zł obejmowała potencjalne operacje związane z prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych i zarządzaniem długiem oraz z tytułu wyższych wpływów na rachunek walutowy,

8) niższego salda przepływów związanych z rachunkiem walutowym. Zrealizowane ujemne saldo w zastosowanym ujęciu oznacza wzrost rozchodów o 7.994,8 mln zł w stosunku do założonego również ujemnego salda,

9) kształtowania się kursów walutowych w ciągu roku.

Rozdział 11

Państwowy dług publiczny, poręczenia i gwarancje oraz należności Skarbu Państwa

Ustawa o finansach publicznych nakłada na Ministra Finansów obowiązek podawania do publicznej wiadomości m.in.:

1) kwot państwowego długu publicznego (PDP) i długu Skarbu Państwa (SP) oraz ich relacji do produktu krajowego brutto (art. 38 ustawy o finansach publicznych),

2) kwoty ustalonej 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 NBP obowiązujących w dni robocze danego roku budżetowego pomniejszoną o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym oraz jej relację do produktu krajowego brutto (art. 38a, pkt 3 ustawy o finansach publicznych).

Jednocześnie jako członek Unii Europejskiej Polska sprawozdaje się do Komisji Europejskiej m. in. z zakresu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government).

Główne kategorie długu wg definicji krajowej i wg definicji unijnej

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2019 r.	Relacja do PKB	Stan na 31 XII 2020 r.	Relacja do PKB**
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Dług Skarbu Państwa	973.338,2	42,4	1.097.479,8	47,2
Państwowy dług publiczny	990.948,4	43,2	1.111.797,7	47,8
Kwota obliczona na podstawie art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych	957.419,7	41,8	1.033.981,4	44,5
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych*	1.045.646,3	45,6	1.336.087,3	57,5

* Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 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.

** Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2020 r. wartość PKB w 2020 r. wyniosła 2.323,9 mld zł.

PDP w relacji do PKB obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 38 oraz relacja kwoty obliczonej zgodnie z art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły w 2020 r. odpowiednio 47,8% oraz 44,5%. Oznacza to, że próg ostrożnościowy 55% zapisany w art. 86 ustawy o finansach publicznych nie został przekroczony. Relacja kwoty obliczonej zgodnie

z art. 38a, pkt 3 ustawy o finansach publicznych znajdowała się poniżej progu 48% PKB zawartego w stabilizującej regule wydatkowej, zapisanej w art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

Relacja do PKB zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 57,5%, a więc znalazła się poniżej progu 60% zapisanego w traktacie z Maastricht (wobec 90,7% dla całej Unii Europejskiej oraz 98,0% dla strefy euro).

Różnice pomiędzy PDP, a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych (mln zł)

Państwowy dług publiczny	**1.111.797,7**
Dostosowanie zakresu sektora	**224.558,4**
Zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (skonsolidowane w ramach sektora) (+)	53.222,8
Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (skonsolidowane w ramach sektora) (+)	99.448,9
Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (+)	65.400,0
Nabycie aktywów infrastrukturalnych (autostrady) (+)	8.995,6
Skarbowe papiery wartościowe (SPW) i depozyty na rachunku MF funduszy umiejscowionych w BGK (-)	-1.994,2
Przedsiębiorstwa zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych (+)	18.458,1
Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz fundusz ochrony środków gwarantowanych	-18.972,9
Dostosowanie z zakresu tytułów dłużnych	**-274,8**
Zobowiązania wymagalne (-)	-1.684,6
Zobowiązania stale spłacane przez jednostki sektora finansów publicznych za podmioty, którym uprzednio udzielono poręczenia lub gwarancji (+)	4,2
Zrestrukturyzowane/zrefinansowane krótkoterminowe kredyty handlowe, leasing zwrotny i inne (+)	816,3
Instrumenty pochodne	595,3
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych	**1.336.087,3**

11.1. Państwowy dług publiczny

Na koniec 2020 r. PDP wyniósł 1.111.797,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2019 r. o 120.849,2 mln zł (tj. o 12,2%). W relacji do PKB, PDP wzrósł z 43,2% do 47,8%.

Zmiany jakie zaszły w poziomie i strukturze długu publicznego w 2020 r. oraz jego relacji do PKB były wynikiem sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie poziomu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz sytuacji makroekonomicznej (tempa wzrostu PKB, poziomu kursów walutowych i stóp procentowych).

Wielkości i struktura PDP w podziale na sektory finansów publicznych

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Zmiana XII 2020 r. – XII 2019 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*mln zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny *)	**990.948,4**	**100,0**	**1.111.797,7**	**100,0**	**120.849,2**	**12,2**
1. Dług sektora rządowego	907.650,0	91,6	1.020.656,0	91,6	113.006,0	12,5
1.1. Dług Skarbu Państwa	905.615,4	91,4	1.018.569,2	91,4	112.953,8	12,5
1.2. Pozostały dług sektora rządowego	2.034,7	0,2	2.086,8	0,2	52,2	2,6
2. Dług sektora samorządowego	83.241,2	8,4	91.086,1	8,4	7.845,0	9,4
2.1. Dług jednostek samorządu terytorialnego i ich związków	78.339,6	7,9	86.175,1	7,9	7.835,6	10,0
2.2. Pozostały dług sektora samorządowego	4.901,6	0,5	4.911,0	0,5	9,4	0,2
3. Dług sektora ubezpieczeń społecznych**	57,2	0,0	55,5	0,0	-1,7	-3,0

* Kwota zobowiązań wg tytułów dłużnych po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych (tj. po tzw. konsolidacji).

** W skład sektora ubezpieczeń społecznych wchodzą ZUS, KRUS i zarządzane przez nie fundusze oraz NFZ (podział na sektory pozostawiono pomimo braku ustawowych definicji sektorów).

Na zmianę długu sektora rządowego dominujący wpływ miał wzrost skonsolidowanego zadłużenia Skarbu Państwa o 112.953,8 mln zł, tj. 12,5%.
W sektorze samorządowym największe nominalne zmiany odnotowano w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - wzrost o 7.835,6 mln zł, tj. 10,0%. Natomiast zmiana zadłużenia sektora ubezpieczeń społecznych wynika przede wszystkim ze spadku zadłużenia funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (o 1,7 mln zł, tj. 3,0%).

Informacje o PDP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane są w dwóch przekrojach, według kryterium miejsca emisji [1] i kryterium rezydenta [2].

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Zmiana XII 2020 r. – XII 2019 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*mln zł*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*2*
Państwowy dług publiczny według kryterium miejsca emisji	**990.948,4**	**100,0**	**1.111.797,7**	**100,0**	**120.849,2**	**12,2**
1. Dług krajowy	716.183,7	72,3	823.533,6	74,1	107.349,9	15,0
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	645.122,6	65,1	749.087,2	67,4	103.964,6	16,1
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	62.382,1	6,3	65.752,6	5,9	3.370,5	5,4
1.3. Pozostały dług*)	8.679,0	0,9	8.693,7	0,8	14,7	0,2
2. Dług zagraniczny	274.764,7	27,7	288.264,1	25,9	13.499,4	4,9
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	193.721,8	19,5	198.286,3	17,8	4.564,5	2,4
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	81.029,3	8,2	89.970,6	8,1	8.941,3	11,0
2.3. Pozostały dług*)	13,7	0,0	7,2	0,0	-6,5	-47,1

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Zmiana XII 2020 r. – XII 2019 r.	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Państwowy dług publiczny według kryterium rezydenta	**990.948,4**	**100,0**	**1.111.797,7**	**100,0**	**120.849,2**	**12,2**
1. Dług krajowy	580.890,5	58,6	716.550,1	64,4	135.659,6	23,4
1.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	509.840,5	51,4	642.113,8	57,8	132.273,3	25,9
1.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	62.382,1	6,3	65.752,6	5,9	3.370,5	5,4
1.3. Pozostały dług*)	8.667,9	0,9	8.683,7	0,8	15,8	0,2
2. Dług zagraniczny	410.057,9	41,4	395.247,5	35,6	-14.810,4	-3,6
2.1. Dług z tytułu papierów wartościowych	329.003,9	33,2	305.259,7	27,5	-23.744,2	-7,2
2.2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek	81.029,3	8,2	89.970,6	8,1	8.941,3	11,0
2.3. Pozostały dług*)	24,7	0,0	17,2	0,0	-7,5	-30,4

*) Pozostały dług stanowi zadłużenie z tytułu: zobowiązań wymagalnych, przyjętych depozytów oraz zobowiązań z tytułu przedpłat na samochody.

[1] Kryterium miejsca emisji uwzględnia miejsce zaciągania zobowiązań, niezależnie od tego kto jest wierzycielem.

[2] Pojęcia rezydent i nierezydent zostały określone w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019, poz. 160).

11.2. Dług Skarbu Państwa

W PDP dominującą pozycję stanowi dług Skarbu Państwa (jego udział po konsolidacji wynosi 91,6%). Na koniec 2020 r. dług SP ukształtował się na poziomie 1.097.479,8 mln zł, co oznaczało wzrost w stosunku do końca 2019 r. o 124.141,6 mln zł, tj. o 12,8%.
W tym samym okresie relacja długu SP do PKB zwiększyła się z 42,4% do 47,2%.

Wzrost długu SP w 2020 r. był głównie wypadkową:

1) potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+50,0 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 85,0 mld zł, saldzie zarządzania środkami europejskimi (-3,9 mld zł) oraz saldzie depozytów JSFP i sądowych (-31,7 mld zł),
2) zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+32,0 mld zł),
3) obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+18,3 mld zł),
4) różnic kursowych (+17,8 mld zł),
5) pożyczki Funduszu Solidarnościowego (+11,5 mld zł) od Funduszu Rezerwy Demograficznej (w ramach sektora finansów publicznych, bez wpływu na państwowy dług publiczny).

Szczegółowe rozliczenie zmiany długu SP prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	mld zł
Zmiana długu Skarbu Państwa w 2020 r.	**124,1**
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa, w tym:	50,0
1.1. Deficyt budżetu państwa	85,0
1.2. Deficyt budżetu środków europejskich	1,8
1.3. Saldo depozytów JSFP i depozytów sądowych	-31,7
1.4. Zarządzanie środkami europejskimi	-3,9
1.5. Saldo pożyczek udzielonych	0,4
1.6. Pozostałe potrzeby pożyczkowe [1)]	-1,5
2. Zmiana długu Skarbu Państwa niewynikająca z potrzeb pożyczkowych, w tym:	**66,5**
2.1. Różnice kursowe	17,8
2.2. Zmiana stanu środków na rachunkach budżetowych	32,0
2.3. Pozostałe czynniki [2)],w tym:	16,7
- przekazanie obligacji SP na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa	18,3
3. Zmiana pozostałego długu Skarbu Państwa	**7,6**
3.1. Depozyty JSFP [3)]	-4,1
3.2. Pozostałe depozyty [4)]	0,2
3.3. Pożyczka SP od JSFP[5)]	11,5
3.4. Pozostałe zadłużenie SP	0,0

[1)] Saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, udziały w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pozostałe rozliczenia krajowe i zagraniczne

[2)] Dyskonto od SPW, indeksacja SPW, transakcje sell-buy-back

[3)] Depozyty przyjęte od jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) posiadających osobowość prawną oraz depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną.

[4)] Depozyty od jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależących do SFP, depozyty sądowe od podmiotów spoza sektora finansów publicznych (SFP) i depozyty zabezpieczające wynikające z umów CSA.

[5)] Pożyczka Funduszu Solidarnościowego (FS) z Funduszu Rezerw Demograficznych (FRD), bez wpływu na państwowy dług publiczny, ze względu na eliminację wzajemnych zobowiązań JSFP.

Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa odbywało się głównie poprzez emisje SPW na rynku krajowym oraz w mniejszym stopniu na rynkach zagranicznych.

Podobnie jak PDP, zadłużenie SP w podziale na dług krajowy i zagraniczny prezentowane jest w dwóch przekrojach, tj. wg kryterium rezydenta i miejsca emisji.

Wyszczególnienie	Stan na 31 XII 2019 r.	Struktura	Stan na 31 XII 2020 r.	Struktura	Zmiana XII 2020 – XII 2019	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**973.338,2**	**100**	**1.097.479,8**	**100**	**124.141,6**	**12,8**
kryterium miejsca emisji						
- dług krajowy	716.453,5	73,6	831.454,8	75,8	115.001,3	16,1
- dług zagraniczny	256.884,7	26,4	266.025,1	24,2	9.140,4	3,6
kryterium rezydenta						
- dług krajowy	581.160,4	59,7	724.471,3	66,0	143.311,0	24,7
- dług zagraniczny	392.177,8	40,3	373.008,5	34,0	-19.169,3	-4,9

11.2.1. Dług Skarbu Państwa według kryterium miejsca emisji w 2020 r.

11.2.1.1. Dług krajowy Skarbu Państwa w 2020 r.

Zadłużenie krajowe SP wg kryterium miejsca emisji na koniec 2020 r. wyniosło 831.454,8 mln zł i wzrosło w stosunku do końca 2019 r. o 115.001,3 mln zł, tj. o 16,1%.

Zadłużenie krajowe SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2020 r. – XII 2019 r.	
	31 XII 2019 r.	31 XII 2020 r.		
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**716.453,5**	**831.454,8**	**115.001,3**	**16,1**
1. Dług z tytułu SPW	673.619,4	780.987,9	107.368,5	15,9
1.1. Rynkowe SPW	646.050,4	739.444,3	93.393,9	14,5
- bony skarbowe	0,0	10.920,3	10.920,3	
- obligacje o oprocentowaniu stałym	445.371,2	532.105,9	86.734,7	19,5
- obligacje o oprocentowaniu zmiennym	195.926,5	191.521,1	-4.405,4	-2,2
- obligacje rynkowe indeksowane	4.752,7	4.897,0	144,3	3,0
1.2. Obligacje oszczędnościowe	27.569,0	41.543,6	13.974,6	50,7
2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP	42.834,1	50.466,9	7.632,8	17,8

W 2020 r. zadłużenie w krajowych rynkowych SPW zwiększyło się o 115.001,3 mln zł. Wzrost odnotowano przede wszystkim w kategorii obligacji o stałym oprocentowaniu (o 86.734,7 mln zł). W kategorii obligacji o oprocentowaniu zmiennym odnotowano spadek (o 4.405,4 mln zł). Zadłużenie z tytułu obligacji oszczędnościowych w 2020 r. wzrosło o 13.974,6 mln zł. Wzrost zadłużenia odnotowano także w przypadku pozostałego zadłużenia krajowego SP (o 7.632,8 mln zł), gdzie największymi pozycjami były depozyty przyjmowane w ramach konsolidacji zarządzania płynnością oraz pożyczka Funduszu Solidarnościowego od Funduszu Rezerwy Demograficznej (w ramach sektora finansów publicznych, bez wpływu na państwowy dług publiczny). Zadłużenie w bonach skarbowych na koniec 2020 r. wyniosło 10.920,3 mln zł, na koniec 2019 r. zadłużenie w bonach nie występowało.

Zmiany długu krajowego Skarbu Państwa według grup wierzycieli (w mln zł)

Wyszczególnienie	31 XII 2019 r.		31 XII 2020 r.		Zmiana XII 2020 r. – XII 2019 r.	
	mln zł	*udział [%]*	*mln zł*	*udział [%]*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**716.453,5**	**100,0**	**831.454,8**	**100,0**	**115.001,3**	**16,1**
krajowy sektor bankowy	305.104,9	42,3	430.523,5	51,8	125.418,6	41,1
(w tym NBP)	*0,0*	*0,0*	*53.558,0*	*6,4*	*53.558,0*	
krajowy sektor pozabankowy	254.013,0	35,5	267.163,3	32,1	13.150,3	5,2
inwestorzy zagraniczni	157.335,6	22,0	133.768,0	16,1	-23.567,6	-15,0

11.2.1.2. Dług zagraniczny Skarbu Państwa w 2020 r.

W 2020 r. zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji, wyrażone w złotych, wyniosło 266.025,1 mln zł. W stosunku do końca 2019 r. oznaczało to wzrost o 9.140,4 mln zł, tj. 3,6%. Zmiana ta była wynikiem:

1) spadku zadłużenia nominowanego w euro o -1.674,4 mln EUR – wypadkową głównie:
   - emisji obligacji 5-letnich (1.500 mln EUR),
   - emisja obligacji 3-letnich (2.000 mln EUR),
   - emisja obligacji 1-letnich (200 mln EUR),
   - wykupu obligacji zapadających w 2020 r. (2.475 mln EUR),
   - zaciągania nowych kredytów i pożyczek zagranicznych (w tym pożyczki z Komisji Europejskiej w ramach instrumentu SURE (1.398,2 mln EUR),
   - spłaty zaciągniętych kredytów (1.551,8 mln EUR),
2) spadku zadłużenia nominowanego w jenie japońskim o 10.000,0 mln JPY w wyniku wykupu obligacji,
3) osłabienia PLN wobec EUR o 8,4%, , wobec CHF o 8,7% oraz wobec JPY o 4,4% oraz umocnienia wobec USD o 1,0%.

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln zł)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana	
	31 XII 2019	31 XII 2020		
	mln zł			*%*
1	*3*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**256.884,7**	**266.025,1**	**9.140,4**	**3,6**
1. Dług z tytułu SPW	193.721,8	198.286,3	4.564,5	2,4
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	63.162,9	67.738,8	4.575,9	7,2
Bank Światowy	27.732,8	28.892,4	1.159,6	4,2
Europejski Bank Inwestycyjny	34.528,4	33.184,3	-1.344,1	-3,9
Bank Rozwoju Rady Europy	901,7	1.047,4	145,7	16,2
Unia Europejska	0,0	4.614,8	4.614,8	100,0
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne SP	0,005	0,002	0,0	-60,0

* W przeliczeniu po kursach fixingowych NBP na ostatni dzień roku.
** Międzynarodowe instytucje finansowe.

W 2020 r. **zadłużenie zagraniczne SP według kryterium miejsca emisji**, wyrażone w EUR, wyniosło **57.646,1** mln EUR. W stosunku do końca 2019 r. oznaczało to spadek o -2.676,7 mln EUR, tj. o 4,4%. Zmiana ta była przede wszystkim wynikiem:

1) ujemnego salda emisji obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą (-2 523,1mln EUR),
2) spadku zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych (-153,6 mln EUR),
3) umocnienie się EUR wobec USD (o 9,5%) i JPY (o 3,8%) oraz osłabienie wobec CHF (o 0,3%).

Zadłużenie zagraniczne SP (w mln EUR)

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2020 r. – XII 2019 r.	
	31 XII 2019	31 XII 2020		
	mln EUR			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa*	**60.322,8**	**57.646,1**	**-2.676,7**	**-4,4**
1. Dług z tytułu SPW	45.490,6	42.967,5	-2.523,1	-5,5
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	14.832,2	14.678,6	-153,6	-1,0
Bank Światowy	6.512,3	6.260,8	-251,5	-3,9
Europejski Bank Inwestycyjny	8.108,1	7.190,8	-917,3	-11,3
Bank Rozwoju Rady Europy	211,8	227,0	15,2	7,2
Unia Europejska	0,0	1.000,00	1.000,00	100,0
3. Pozostałe zadłużenie zagraniczne	0,001	0,0004	-0,0006	-60,0

* W przeliczeniu po kursach fixingowych NBP na ostatni dzień roku.

Struktura walutowa zadłużenia zagranicznego

Wyszczególnienie	bez uwzględnienia transakcji swap		po uwzględnieniu transakcji swap	
	31 XII 2019 r.	31 XII 2020 r.	31 XII 2019 r.	31 XII 2020 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
EUR	80,1	80,9	81,5	81,9
USD	15,6	14,9	11,5	11,0
CHF	0,8	0,8	3,6	3,7
pozostałe	3,5	3,4	3,5	3,4

Na zadłużenie zagraniczne SP na koniec 2020 r. składały się głównie dwie pozycje:

1) **zadłużenie z tytułu SPW**, wynoszące 198.286,3 mln zł (42.967,5 mln EUR), tj. 74,5% zadłużenia zagranicznego.

   Na koniec 2020 r. 74,4% całości emisji stanowiły obligacje nominowane w euro, 20,0% w dolarach amerykańskich 4,5% w jenach japońskich oraz 1,1% we frankach szwajcarskich,

2) **zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zagranicznych** – 67.738,8 mln zł (14.678,6 mln EUR), tj. 25,5% zadłużenia zagranicznego. Zadłużenie to stanowiły nominowane w EUR kredyty wobec międzynarodowych instytucji finansowych oraz pożyczki z Unii Europejskiej w ramach instrumentu SURE.

11.2.2. Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta w 2020 r.

Na koniec grudnia 2020 r. zadłużenie wobec rezydentów wyniosło 724.471,3 mln zł i wzrosło w porównaniu z grudniem 2019 r. o 143.311,0 mln zł. W tym samym okresie zadłużenie wobec nierezydentów spadło o 19.169,3 mln zł, do poziomu 373.008,5 mln zł. Udział nierezydentów na koniec 2020 r. wyniósł 34,0% wobec 40,3% na koniec 2019 r.

W zadłużeniu krajowym dominował dług z tytułu krajowych emisji rynkowych SPW (83,6%). Obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny znajdujące się w portfelu rezydentów stanowiły 3,7% całości krajowego zadłużenia. W długu zagranicznym największy udział stanowiło zadłużenie z tytułu rynkowych SPW – 81,8% (z czego 35,9% przypadało na papiery skarbowe wyemitowane na rynek krajowy, a 46,0% na obligacje wyemitowane na rynek zagraniczny). Udział kredytów i pożyczek zagranicznych w długu SP wobec nierezydentów wyniósł 18,2%.

Dług Skarbu Państwa według kryterium rezydenta

Wyszczególnienie	Stan na koniec XII 2019 r.	Struktura	Stan na koniec XII 2020 r.	Struktura	Zmiana XII 2020 – XII 2019	
	mln zł	*%*	*mln zł*	*%*	*mln zł*	*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dług Skarbu Państwa	**973.338,2**	**100,0**	**1.097.479,8**	**100,0**	**124.141,6**	**12,8**
I. Dług krajowy Skarbu Państwa (wobec rezydentów)	**581.160,4**	**59,7**	**724.471,3**	**66,0**	**143.310,9**	**24,7**
1. Dług z tytułu SPW	538.337,2	55,3	674.014,4	61,4	135.677,2	25,2
1.1. Rynkowe SPW	510.839,1	52,5	632.579,3	57,6	121.740,3	23,8
- bony skarbowe	0,0	0,0	10.920,3	1,0	10.920,3	100,0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	488.796,6	50,2	594.874,5	54,2	106.077,9	21,7
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	22.042,5	2,3	26.784,5	2,4	4.742,0	21,5
1.2. Obligacje oszczędnościowe	27.498,2	2,8	41.435,1	3,8	13.936,9	50,7
2. Pozostały dług Skarbu Państwa	42.823,1	4,4	50.456,9	4,6	7.633,8	17,8
II. Dług zagraniczny Skarbu Państwa (wobec nierezydentów)	**392.177,8**	**40,3**	**373.008,5**	**34,0**	**-19.169,3**	**-4,9**
1. Dług z tytułu SPW	329.003,9	33,8	305.259,7	27,8	-23.744,2	-7,2
1.1. Rynkowe SPW	328.933,0	33,8	305.151,2	27,8	-23.781,8	-7,2
- bony skarbowe	0,0	0,0	0	0	0	0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek krajowy	157.253,7	16,2	133.649,5	12,2	-23.604,2	-15,0
- obligacje skarbowe wyemitowane na rynek zagraniczny	171.679,3	17,6	171.501,7	15,6	-177,6	-0,1
1.2 Obligacje oszczędnościowe	70,8	0,0	108,5	0,0	37,7	53,2
2. Dług z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych	63.162,9	6,5	67.738,8	6,2	4.575,9	7,2
3. Pozostały dług Skarbu Państwa	11,0	0,0	10,0	0,0	-1,0	-9,1

11.3. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa w 2020 r.

11.3.1. Wykorzystanie ustawowego limitu poręczeń i gwarancji

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. *o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne*, łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, określa corocznie ustawa budżetowa, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 2, kwota ta nie obejmuje poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielonych na wykonanie zobowiązań objętych już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, w zakresie, w jakim nie powoduje to zwiększenia zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Jednocześnie nie wlicza się do ww. limitu gwarancji udzielonych na podstawie art. 67 ust. 4 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*, dotyczących spłaty obligacji emitowanych na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na podstawie art. 21aa ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. *o systemie instytucji rozwoju*, dotyczących spłaty obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ustawie budżetowej na rok 2020 limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa został ustalony na kwotę 200 000 mln zł, a następnie, w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej, został zwiększony do 500 000 mln zł. Istotną część ww. limitu tworzy łączna kwota uwzględniona na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora finansowego na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r*. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym* oraz ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. *o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej*. Natomiast zwiększenie kwoty limitu nastąpiło w celu uwzględnienia ewentualnych potrzeb związanych z pandemią COVID-19.

W 2020 r. udzielono gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 193.199,7 mln zł, przy czym w ramach ww. limitu udzielono gwarancji na kwotę 5.094,3 mln zł, co stanowi 1,02% ww. kwoty limitu ujętej w ustawie budżetowej na 2020 r. po nowelizacji (przed nowelizacją 2,55%). Gwarancje w ramach limitu zostały udzielone na podstawie *ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne*. Z uwagi na fakt, iż istotną część ww. limitu tworzą kwoty uwzględnione na ewentualne gwarancje dotyczące wsparcia sektora bankowego w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych, niewykorzystanie prognozowanego limitu należy ocenić pozytywnie.

11.3.2. Stan zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie	Stan na		Zmiana XII 2020 – XII 2019
	31 XII 2019 r.	31 XII 2020 r.	
	mln zł		
1	*2*	*3*	*4*
Potencjalne zobowiązania *w tym:*	**111.371,3**	**302.875,1**	**191.503,7**
z tytułu gwarancji zagranicznych	100.015,6	104.596,2	4.580,6
z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	11.355,7	198.278,8	186.923,1

Zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń są to zobowiązania potencjalne (niewymagalne), gdyż ich wypłata ze środków budżetu państwa następuje warunkowo, tj. dopiero w momencie, gdy podmiot nie dokona samodzielnej spłaty swoich zobowiązań kredytowych lub zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Łączne, potencjalne (niewymagalne) zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 302.875,1 mln zł, w tym:

1) z tytułu gwarancji zagranicznych 104.596,2 mln zł.
   - z tego z tego z tytułu gwarancji emisji obligacji w związku z COVID-19 - 700 mln zł.

   W 2020 r. nastąpił wzrost zobowiązań o kwotę 4.580,6 mln zł w wyniku:
   - zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,
   - zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat rat kapitałowych i odsetek przez samych kredytobiorców,
   - zmian kursów walut.
2) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych 302.875,1 mln zł.
   - z tego z tego z tytułu gwarancji emisji obligacji w związku z COVID-19 - 187.405,4 mln zł.

   Wzrost zobowiązań z tego tytułu w 2020 r. wyniósł 186.923,1 mln zł i był wynikiem:
   - zwiększenia zobowiązań z tytułu udzielenia nowych gwarancji,
   - zmniejszenia zobowiązań w wyniku spłat odsetek przez samych kredytobiorców.

Stan potencjalnych zobowiązań na koniec 2020 roku odnotował wzrost w stosunku do 2019 r. o 171,9%, ponieważ kwota potencjalnych, niewymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 111.371,3 mln zł.

Tak znaczny wzrost zobowiązań wynika głównie z ustawowych gwarancji udzielonych w związku z sytuacją pandemiczną na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie art. 21aa ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

11.4. Należności Skarbu Państwa

Należności Skarbu Państwa na koniec 2020 r. wyniosły 156.848,4 mln zł i wzrosły w stosunku do końca 2019 r. o 4.532,6 mln zł, tj. o 3,0%. Na zmianę należności znaczący wpływ miał wzrost należności podatkowych i niepodatkowych o 4.708,0 mln zł, tj. o 3,3%.

Wyszczególnienie	Stan na:		Zmiana	
	31 XII 2019 r.	31 XII 2020 r.	XII 2020 – XII 2019	
	mln zł			*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Razem	**152.315,8**	**156.848,4**	**4.532,6**	**3,0**
1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty	**143.490,2**	**148.198,2**	**4.708,0**	**3,3**
1) Należności podatkowe, w tym:	**116.720,2**	**119.064,3**	**2.344,1**	**2,0**
1.1) Podatki pośrednie	104.243,9	105.144,5	900,7	0,9
1.2) Podatek dochodowy od osób prawnych	4.981,5	5.642,1	660,6	13,3
1.3) Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.490,6	8.275,9	785,3	10,5
1.4) Podatek od niektórych instytucji finansowych	2,5	0,0	-2,5	-100,0
1.5) Podatki zniesione	1,8	1,7	0,0	-2,0
2) Należności niepodatkowe, w tym:	**26.770,0**	**29.134,0**	**2.364,0**	**8,8**
2.1) Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych oraz spółek SP	2,5	2,1	-0,4	-17,4
2.2) Cło	210,1	204,1	-6,0	-2,9
2.3) Pozostałe dochody [1)]	26.557,4	28.927,8	2.370,4	8,9
2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych	**395,0**	**206,2**	**-188,8**	**-47,8**
3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa:	**1.031,6**	**950,3**	**-81,3**	**-7,9**
1) Pożyczki na prefinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych	110,3	51,6	-58,7	-53,2
2) Pożyczka dla KUKE	335,0	280,9	-54,1	-16,2
3) Pożyczki udzielone jednostkom samorządu terytorialnego	586,3	617,9	31,5	5,4
4. Należności bieżące i zaległe z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych [2)]	**6.755,4**	**6.831,6**	**76,3**	**1,1**
5. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, w tym:	**230,9**	**239,0**	**8,0**	**3,5**
1) z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	219,2	228,7	9,5	4,4
2) z tytułu gwarancji zagranicznych	11,7	10,2	-1,5	-12,7
6. Inne należności	**412,7**	**423,0**	**10,4**	**2,5**

[1)] Obejmują należności z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych JST oraz zaległości z tytułu opłat, odszkodowań, grzywien, kar i różnych innych dochodów.

[2)] Wyliczeń dokonano po kursach z dnia 29 grudnia 2019 r.: 3,7977 USD/PLN i 4,2585 EUR/PLN oraz z dnia 31 grudnia 2020 r.: 3,7584 USD/PLN i 4,6148 EUR/PLN. Dla należności w RT wyliczeń dokonano po kursie 21 gr/RT.

11.4.1. Należności podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty

Należności budżetu państwa podatkowe i niepodatkowe pozostałe do zapłaty na koniec 2020 r. wyniosły 148.198,2 mln zł, co oznaczało wzrost o 4.708,0 mln zł, tj. o 3,3% w porównaniu z końcem 2019 r.

Należności podatkowe na koniec 2020 r. wyniosły 119.064,3 mln zł i były wyższe w porównaniu z 2019 r. o 2.344,1 mln zł, tj. o 2,0%. Wzrost należności podatkowych w 2020 r. wynikał przede wszystkim ze wzrostu należności z tytułu podatków pośrednich (o 900,7 mln zł, tj. o 4,9%).

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują należności płatne w ratach i odroczone, w postępowaniu egzekucyjnym, objęte decyzjami o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej, w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym, objęte egzekucją sądową, wynikające z decyzji nieostatecznych (bez nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności) oraz należności, w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności i pozostałe.

Na wzrost zaległości wpłynęły następujące czynniki:

- epidemia wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzane w związku z tym ograniczenia i regulacje prawne,
- duży udział w strukturze zaległości wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług,
- brak możliwości wyegzekwowania zaległości ze względu na inne długi ciążące na dłużniku mające pierwszeństwo zaspokojenia przed zaległościami podatkowymi,
- brak majątku zobowiązanego podlegającego egzekucji,
- znaczny wzrost ilości ogłaszanych przez podatników upadłości, w tym upadłości konsumenckich,
- braku wpłat przez podatników zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, co powodowało konieczność zapłaty znacznie wyższej kwoty podatku deklarowanego w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
- przypisy z zeznań rocznych za 2019 r. dotyczące cudzoziemców, w stosunku do których windykacja jest utrudniona w związku z fizyczną nieobecnością pod wskazanym adresem zamieszkania,
- generowanie zaległości z tytułu podatku CIT, PIT przez spółki objęte postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym oraz brak możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym bądź upadłościowym.

Działania urzędów skarbowych w zakresie ograniczenia wzrostu zaległości w 2020 r. uwarunkowane były trwającą epidemią SARS-CoV-2 i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami oraz działaniami mających na celu wsparcie firm, przedsiębiorców i podatników borykających się z trudnościami finansowymi w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Niemniej jednak w celu ograniczenia wzrostu zaległości urzędy skarbowe podejmowały działania mające na celu ściągnięcie niezapłaconych zobowiązań podatkowych między innymi takie jak:

- monitorowanie regularności i terminowości dokonywania przez podatników i płatników wpłat podatku, bieżąca analiza wszystkich zaległości w tym należności trudnych do wyegzekwowania, oraz należności zagrożonych przedawnieniem,
- bieżąca analiza sytuacji majątkowej zobowiązanych, poszukiwanie majątku we wszystkich dostępnych systemach,
- występowanie do instytucji i organów celem pozyskania informacji o posiadanych przez dłużników ruchomościach i nieruchomościach, ustalenie aktualnego adresu dłużnika,
- zabezpieczanie zobowiązań podatkowych poprzez ustanowienie zastawu skarbowego bądź wpisu hipoteki przymusowej,
- występowanie do sądu o nakazanie wyjawienia majątku przez zobowiązanych,
- przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie, następców praw,
- podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących ukierunkowanych na dobrowolną realizację zobowiązań, jak np. stosowanie tzw. „miękkiej egzekucji", prowadzenie rozmów dyscyplinujących, wysyłanie pism behawioralnych, wysyłanie zawiadomień o zagrożeniu wpisem zaległości do Rejestru Należności Publicznoprawnych,
- podejmowanie działań zmierzających do ustalenia nowych składników majątku, bądź źródeł dochodu pozwalających na ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu postępowania egzekucyjnego w związku z bezskutecznością egzekucji,
- korzystanie z międzynarodowej współpracy w dochodzeniu należności pieniężnych, jak też kierowanie wnioski do organów państw członkowskich o udzielenie informacji dot. adresu, dochodów oraz majątku, które mogły posłużyć do odzyskania wierzytelności.
- zwiększeniu efektywności działań administracji skarbowej w zwalczaniu nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania podatkiem VAT służyć będzie również wdrożenie wirtualnych kas rejestrujących.

Należności wynikają z:

- długów dotyczących podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, które zostały zgłoszone do masy upadłości poszczególnych podmiotów,
- bieżących zobowiązań podmiotów prowadzących działalność, które są sukcesywnie egzekwowane.

Należności z tytułu cła wyniosły na koniec 2020 r. 204,1 mln zł i były niższe w stosunku do wykazanych na koniec 2019 r. o 6,0 mln zł tj. o 2,9%. Należności te są regularnie spłacane przez kontrahentów, o czym świadczy fakt, że należności niezapłacone wg stanu na 31.12.2020 r. stanowią tylko ok. 4% ogólnego stanu należności dla tej klasyfikacji budżetowej. Dodatkowo wskazać należy, że 31% tych należności stanowią należności przypisane w latach 90-tych i w latach 2000-2004 i dotyczą one podmiotów już nieistniejących lub

w stosunku do których egzekucja jest nieskuteczna. Zobowiązania te są monitorowane przez COW w Szczecinie i podlegają one stopniowemu odpisowi z tytułu przedawnienia.

11.4.2. Należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Stan należności Skarbu Państwa z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (w ujęciu memoriałowym) na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł – 206,2 mln zł. Oznacza to zmniejszenie w stosunku do stanu na koniec 2019 r. (395,0 mln zł) o 188,8 mln zł, tj. o 47,8%.

Na stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. miały wpływ:

1) zwiększenia stanu zadłużenia o 4,4 mln zł, w tym z tytułu:

- środków przekazanych na przejściowy wykup odsetek 4,2 mln zł
- naliczonego oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek podlegającego skapitalizowaniu na koniec roku 0,1 mln zł
- korekty 0,1 mln zł

2) zmniejszenia stanu zadłużenia o 193,2 mln zł, w tym z tytułu:

- spłat dokonanych przez kredytobiorców 1,8 mln zł
- umorzenia zadłużenia kredytobiorców 189,4 mln zł
- korekty 1,9 mln zł

11.4.3. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa

Stan należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa na koniec 2020 r. wyniósł 950,3 mln zł, co oznaczało spadek o 81,3 mln zł, tj. o 7,9% względem końca 2019 r. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa obejmują następujące pozycje:

1) **Należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie**, które na koniec 2020 r. wyniosły 51,6 mln zł i dotyczyły wyłącznie finansowania wyprzedzającego niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W porównaniu do stanu na koniec 2019 r. należności spadły o 58,7 mln zł, tj. o 53,2%.
2) **Należności z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A.**, które według stanu na koniec 2020 r. wyniosły 280,9 mln zł i spadły o 54,1 mln zł, tj. o 16,2% w porównaniu z końcem 2019 r. Spadek stanu należności budżetu państwa z tytułu pożyczek udzielonych KUKE S.A. o ponad 54,1 mln zł wynikał z faktu dokonania przez Korporację spłat kapitału i odsetek od pożyczek oraz braku nowych pożyczek dla KUKE S.A. w 2020 r. W roku 2020 KUKE dokonała spłat następujących kwot:
   - rat kapitałowych: 54,1 mln zł,
   - odsetek bieżących: 3,4 mln zł.

3) **Należności z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom samorządu terytorialnego**, które na koniec 2020 r. wyniosły 617,9 mln zł i wzrosły w porównaniu z końcem 2019 r. o 31,5 mln zł, tj. o 5,4%. Odnotowany z tego tytułu wzrost należności Skarbu Państwa na koniec roku 2020 r., w stosunku do końca roku 2019, był wynikiem:

- zwiększenia należności z tytułu udzielenia w 2020 r. dwóch pożyczek na rzecz JST,
- zmniejszenia należności w rezultacie spłat dokonanych przez poszczególne jednostki.

Należności z tytułu pożyczek udzielonych JST (w tys. zł)

Pożyczkobiorca	Stan na		Przyrost/-Spadek
	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	
1	*2*	*3*	*4*
Powiat kłodzki	4 693,40	3 519,90	-1 173,50
Powiat poddębicki	3 870,00	3 317,20	-552,80
Powiat strzelecko-drezdenecki	6 132,00	5 256,00	-876,00
Miasto i Gmina Bieżuń	5 100,00	4 400,00	-700,00
Powiat tucholski	13 868,60	12 428,60	-1 440,00
Gmina Nowinka	7 461,60	7 025,60	-436,00
Gmina Harasiuki	7,20	0,00	-7,20
Powiat łaski	9 464,30	8 370,40	-1 093,90
Powiat wałecki	11 724,50	11 172,50	-552,00
Województwo mazowieckie (w tym odsetki)	221.296,90 3.296,90	207.557,70 1.557,70	-13.739,20
Powiat kamieński	3 457,10	3 007,10	-450,00
Gmina Recz	7 350,00	6 200,00	-1 150,00
Powiat świebodziński	1 600,00	600,00	-1 000,00
Powiat gorzowski	39 566,50	39 466,50	-100,00
Gmina Bielice	9 589,20	9 439,20	-150,00
Gmina Płaska	1 310,00	1 180,00	-130,00
Gmina Chojna	6 936,80	6 886,80	-50,00
Gmina Białogard	19 063,50	18 863,50	-200,00
Gmina Rewal	32 477,50	26 329,50	-6 148,00
Gmina Biały Bór	14 850,00	14 100,00	-750,00
Gmina Rąbino	2 944,00	2 944,00	0,00
Gmina Grzmiąca	2 200,00	1 950,00	-250,00
Powiat śremski	81 446,20	81 446,20	0,00
Gmina Maszewo	3 702,70	3 068,70	-634,00
Gmina Strzelno	13 761,40	11 886,90	-1 874,50
Powiat kluczborski	62 473,00	62 473,00	0,00
Gmina Lubsko	0,00	46 012,90	46 012,90
Gmina Staroźreby	0,00	18 990,80	18 990,80
Ogółem	**586 346,40**	**617 893,00**	**31 546,60**

11.4.4. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych

Należności SP z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych obejmują należności w USD, EUR i rublach transferowych. Należności te składają się z należności głównej 3.834,8 mln zł i odsetek 2.996,8 mln zł. Stan należności wyniósł na koniec 2020 r. 6.831,6 mln zł i wzrósł wobec końca 2019 r. o 76,3 mln zł (tj. o 1,1%), co było wynikiem:

- naliczonych odsetek,
- różnic kursowych.

11.4.5. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2020 r. wyniosły (wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie) 239,0 mln zł, w tym z tytułu:

- gwarancji zagranicznych: 10,2 mln zł,
- poręczeń i gwarancji krajowych: 228,7 mln zł.

Odnotowany w 2020 r. wzrost poziomu należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń o 8,0 mln zł, tj. o 3,5% był wypadkową:

- zmniejszenia należności w wyniku zdjęcia z ewidencji należności, w związku z brakiem możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji należności Skarbu Państwa z tytułu zrealizowanej gwarancji,
- zmniejszenia należności w wyniku prowadzonych działań windykacyjnych wobec dłużników Skarbu Państwa,
- zmniejszenia należności w wyniku zwrotu do budżetu państwa środków, z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z zakończonym postępowaniem sądowym dotyczącym udzielonego poręczenia Skarbu Państwa,
- zwiększenia należności w wyniku zaewidencjonowania odsetek ustawowych za opóźnienie od należności Skarbu Państwa,
- zwiększenia należności (o 9,5 mln zł) z tytułu gwarancji dla SK Banku.

11.4.6. Inne należności

Pozycja „Inne należności" obejmuje należności z tytułu udzielonej pomocy publicznej w formie gwarancji i poręczeń SP[3], należności związane z wystąpieniem Polski z Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego, dotyczących Porozumienia Generalnego z 1986 r. oraz należności z tytułu sald na rachunkach likwidacyjnych. Stan należności z wymienionych tytułów na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 423,0 mln, co oznaczało wzrost o 10,4 mln zł (2,5%) w stosunku do końca 2019 r.

[3] Należności te powstały w wyniku wydania przez Komisję Europejską *Decyzji w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Polskę Stoczni Gdynia S.A.*, na mocy której gwarancje i poręczenia udzielone stoczni przez Skarb Państwa zostały uznane za niezgodne ze wspólnym rynkiem.

Rozdział 12

Sektor finansów publicznych

12.1. Dochody, wydatki i wynik sektora finansów publicznych

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych[1] w 2020 r. zestawione zostały dla sektora finansów publicznych w podziale na następujące podsektory:

a) rządowy – obejmujący budżet państwa (BP), budżet środków europejskich, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze oraz Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub inna jednostka zaliczana do podsektora rządowego, uczelnie publiczne, państwowe fundusze celowe, z wyłączeniem państwowych funduszy celowych zaliczonych do podsektora ubezpieczeń społecznych, państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydzielone rachunki, prowadzone przez państwowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 11a i w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

b) samorządowy – obejmujący budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, związki metropolitalne, samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, wydzielone rachunki samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

c) ubezpieczeń społecznych – obejmujący Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Fundusz Pracy, Fundusz Składkowy, Fundusz Motywacyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2020 r. sektor finansów publicznych zanotował deficyt w wysokości 29.416,5 mln zł, tj. 1,3% PKB, co oznacza pogorszenie o ok. 1,3 pkt proc. w stosunku do 2019 r., kiedy osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.644,5 mln zł, tj. 0,1% PKB. Natomiast po wyeliminowaniu wyniku budżetu środków europejskich (neutralnego dla wyniku sektora

[1] Obowiązujące regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) nie definiują podziału jednostek sektora finansów publicznych na podsektory. Zaprezentowana klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych na podsektory przyjmuje przyporządkowanie zgodne z metodyką unijną (ESA2010).

instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki unijnej) wynik sektora finansów publicznych pogorszył się o ok. 1,1 pkt proc. PKB do deficytu 1,2% PKB.

Na wynik sektora finansów publicznych w 2020 r. złożyły się:

- deficyt podsektora rządowego w wysokości 64.885,8 mln zł (2,8% PKB),
- nadwyżka podsektora ubezpieczeń społecznych w wysokości 28.481,6 mln zł (1,2% PKB),
- nadwyżki podsektora samorządowego w wysokości 6.987,7 mln zł (0,3% PKB).

Negatywny wpływ na wynik sektora finansów publicznych miało pogorszenie wyniku podsektora rządowego (o 48.033,9 mln zł), w tym budżetu państwa o 71.242,7 mln zł, natomiast w sposób pozytywny na zmianę wyniku sektora finansów publicznych w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wpłynęła nadwyżka podsektora ubezpieczeń społecznych (o ok. 8.723,9 mln zł) oraz podsektora samorządowego (o ok. 8.249,0 mln zł).

Na poprawę wyniku podsektora samorządowego wpływ miały budżety samorządów, które w 2020 roku odnotowały nadwyżkę w wys. 5.689,5 mln zł (poprawa wyniku o ok. 7.391,4 mln zł). Nadwyżka ta wynikała z głównie dodatkowych nadzwyczajnych środków, jakie samorząd terytorialny otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: „RFIL")[2]. RFIL to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na finansowe wsparcie zadań o charakterze inwestycyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 były także głównym czynnikiem poprawy wyniku w podsektorze ubezpieczeń społecznych, gdyż finansowały m.in. udzielone jednorazowe pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które w ramach udzielanego wsparcia przez sektor finansów publicznych na działania związane z ograniczeniem społeczno-ekonomicznych skutków pandemii zostały umorzone. Zgodnie z metodyką krajową czynności te (udzielenie pożyczki, umorzenie należności) rejestrowane są jako operacje „podkreskowe", tj. jako operacje nie mające wpływu na wynik sektora finansów publicznych. Szczegółowe przeznaczenie środków wydatkowanych przez poszczególnych dysponentów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostało omówione w rozdziale drugim poświęconym przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.

W 2020 r. relacja dochodów sektora finansów publicznych do PKB wzrosła o 3,9 pkt proc. i wyniosła 44,3%, co było wypadkową z jednej strony niewielkiego spadku wpływów podatkowych o 0,1 pkt proc., z drugiej zaś wzrostu dochodów niepodatkowych o ok. 4,1 pkt proc. Czynniki determinujące poziom dochodów podatkowych z tytułu głównych podatków (VAT, akcyza, podatki dochodowe) zostały szczegółowo omówione w rozdziale poświęconym dochodom budżetu państwa.

[2] więcej informacji nt. RFIL na stronie https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych

Wzrost dochodów niepodatkowych był zdeterminowany przede wszystkim wysokimi wpływami dochodów publicznych z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednocześnie odnotowano spadek wpływów z tytułu składek (stanowiących 47,7% dochodów niepodatkowych), na który wpływ miała z jednej strony sytuacja na rynku pracy, z drugiej zaś skutki finansowe zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych dla określonych grup przedsiębiorców i samozatrudnionych.

W 2020 r. wydatki sektora finansów publicznych wzrosły o 5,3 pkt proc. PKB, tj. z poziomu 40,3% PKB do 45,5% PKB. Głównymi czynnikami wzrostu były wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 2,4 pkt proc. PKB) i inne wydatki bieżące (wzrost o 1,2 pkt proc. PKB). Udział w PKB wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wydatków przeznaczonych na finansowanie emerytur, rent, zasiłków rodzinnych, zasiłków dla bezrobotnych, innych zasiłków i świadczeń oraz stypendiów wzrósł z 17,5% PKB w 2019 r. do 19,8% PKB, przy czym na wydatki te w 2020 r. przypadało 43,6% łącznych wydatków sektora finansów publicznych, wobec 43,4% w 2019 r. Poziom wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych determinowany był poziomem świadczeń emerytalnych, rentowych i innych zasiłków wypłacanych w ramach ubezpieczenia społecznego, świadczeń rodzinnych, poziomem finansowania z budżetu państwa ważnych programów społecznych takich jak program „Rodzina 500+", „Dobry Start", czy wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów, tzw. „trzynastych emerytur". W roku 2020 do waloryzacji świadczeń zastosowano formułę procentowo-kwotową z minimalną kwotą waloryzacji. Oznacza to, że świadczenia zostały podwyższone wskaźnikiem waloryzacji równym 103,56%[3], jednak kwota waloryzacji nie mogła być niższa niż 70 zł[4]. Podwyższono także wysokość najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, tj. do 1.200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czy renty socjalnej i do 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na dynamikę wzrostu wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych miały także działania związane z walką z pandemią COVID-19 (więcej w rozdziale poświęconym przeciwdziałaniu pandemii COVID-19).

W 2020 r. odnotowano nieznaczny wzrost w relacji do PKB (o 0,1 pkt proc.) wydatków na obsługę długu publicznego. Czynniki mające wpływ na poziom wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa zostały omówione w rozdziale poświęconym wydatkom budżetu państwa.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w podziale na podsektory zawiera tablica zamieszczona w załączniku.

3 Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. (M.P. poz. 177).

4 Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 252).

12.2. Fiskalne kryteria konwergencji

Fiskalne kryteria konwergencji dotyczą poziomu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Stanowią one podstawę do oceny sytuacji fiskalnej kraju i odnoszą się do maksymalnego, dopuszczalnego poziomu deficytu i długu instytucji rządowych i samorządowych zawartego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) oraz w dołączonym do niego Protokole nadmiernego deficytu. *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. Obowiązek ten został doprecyzowany w *rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu*, które tworzy tzw. część korygującą *Paktu Stabilności i Wzrostu*. Natomiast wielkość długu sektora instytucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 60% PKB.

Zgodnie z ww. kryteriami deficyt i dług sektora liczony jest według zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych[5] (ESA2010) oraz wytycznych zawartych w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)[6].

Wykorzystywane przez Komisję Europejską dane statystyczne w odniesieniu do sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) różnią się od danych opracowywanych w oparciu o ustawę *o finansach publicznych* w kwestii zakresu podmiotowego sektora, innej klasyfikacji niektórych transakcji oraz odmiennej koncepcji rachunkowej. Szczegółowy opis metod, procedur oraz źródeł danych wykorzystywanych przez Główny Urząd Statystyczny podczas kompilacji wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby Unii Europejskiej zawarty jest w publikacji: *Procedura nadmiernego deficytu (EDP) - skonsolidowany wykaz źródeł i metod*[7]*.* Obowiązek opracowywania w/w materiału wynika z *Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009, z późniejszymi zmianami* i ma celu umożliwienie Eurostatowi (Europejski Urząd Statystyczny) ocenę zgodności stosowanych praktyk z zasadami ESA.

W 2020 r. istotny wpływ na różnicę pomiędzy wynikiem sektora opracowywanego w oparciu o ustawę *o finansach publicznych* a wynikiem sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) miał utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, z późn. zm.) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, który nie jest jednostką sektora finansów publicznych, jest natomiast jednostką zaliczaną do sektora instytucji rządowych i samorządowych. Ponadto w 2020 r. różnicę stanowiła kwota pomocy dla przedsiębiorstw realizowanej przez Państwowy Fundusz Rozwoju S.A. w ramach Tarczy Finansowej

[5] *European System of Integrated Economic Accounts* wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku
[6] *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2019*
[7] http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/excessive-deficit-procedure/edp-inventories

w zakresie w jakim ta pomoc stanowiła wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zgodnie z tzw. notyfikacją fiskalną opublikowaną przez GUS[8] deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych według ESA2010 wyniósł w 2020 r. 161,5 mld zł, tj. 7,0% PKB i w stosunku do 2019 r. wzrósł o ok. 145,7 mld zł tj. 6,3 pkt proc. r/r. Wyższy deficyt sektora był skutkiem wzrostu w relacji do PKB wydatków sektora o 6,9 pkt. proc. (w tym dotacji do producentów o 3,3 pkt. proc.) przy wzroście dochodów o 0,6 pkt. proc. Znaczące pogorszenie wyniku związane było przede wszystkim z pandemią COVID-19. Zgodnie ze wstępnymi danymi opublikowanymi przez GUS, wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych nakierowane na powstrzymanie skutków stanu epidemii COVID-19 i walkę z tymi skutkami oraz na wsparcie dotkniętych nimi podmiotów wyniosły w 2020 r. 103,3 mld zł tj. 4,4% PKB.

Wielkość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych była zdeterminowana przez:

- deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym, który wyniósł ok. 185,9 mld zł (8,0% PKB) i w stosunku do 2019 r. wzrósł o ok. 161,1 mld zł, tj. 6,9 pkt proc. r/r,
- nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym w wysokości ok. 3,7 mld zł (0,2% PKB) i w stosunku do 2019 r. wynik poprawił się o ok. 8,4 mld zł, tj. o 0,4 pkt proc. r/r,
- nadwyżkę podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych w wysokości ok. 20,7 mld zł (0,9% PKB) i w stosunku do 2019 r. nastąpiła poprawa wyniku o ok. 7,0 mld zł, tj. o 0,3 pkt proc. r/r.

[8] Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 roku z dnia 22 kwietnia 2021 r.

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 – 2020.
2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2020.
3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2020.
4. Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł).
5. Zadłużenie Skarbu Państwa w układzie podmiotowym (nominał, mln zł).
6. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2020.
7. Dochody budżetu państwa.
8. Uruchomienia wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (styczeń - kwiecień 2021 r.) w podziale na części budżetowe i zadania.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2016 - 2020

Wyszczególnienie	jedn.	2016	2017	2018	2019	2020 Ustawa	2020 Wykonanie
Procesy realne							
PKB	rok poprzedni=100	103,1	104,8	105,4	104,7	95,4	97,3
Eksport	rok poprzedni=100	109,3	109,6	106,9	105,2	90,7	99,8
Import	rok poprzedni=100	107,9	110,2	107,4	103,0	89,8	98,1
Popyt krajowy	rok poprzedni=100	102,3	104,9	105,6	103,6	95,2	96,3
Spożycie	rok poprzedni=100	103,5	104,2	104,3	104,5	97,4	98,7
- prywatne	rok poprzedni=100	104,0	104,7	104,5	103,9	95,8	96,9
- publiczne	rok poprzedni=100	101,9	102,7	103,5	106,5	102,5	104,4
Akumulacja	rok poprzedni=100	98,0	107,6	110,5	100,3	86,7	87,1
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni=100	91,8	104,0	109,4	106,1	89,4	90,4
PKB w cenach bieżących	mld zł	1863,5	1989,8	2121,6	2293,2	2234,6	2323,9
Ceny							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych - średniorocznie	rok poprzedni=100	99,4	102,0	101,6	102,3	103,3	103,4
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu - średniorocznie	rok poprzedni=100	99,9	102,9	102,1	101,2	102,2	99,4
Deflator PKB	rok poprzedni=100	100,3	101,9	101,2	103,2	103,0	104,1
Wynagrodzenia							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4.052	4.284	4.590	4.920	5.088	5.167
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	zł	4.277	4.530	4.852	5.169	5.323	5.411
Rynek pracy							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10.122	10.411	10.606	10.800	10.511	10 652*
w tym: - w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	5.760	6.017	6.230	6.395	6.265	6.326
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1.335	1.082	969	866	1.329	1.046
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	8,2	6,6	5,8	5,2	8,0	6,2
Kurs walutowy							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,36	4,26	4,26	4,30	4,43	4,44
Stopy procentowe							
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5
Bilans płatniczy na bazie transakcji							
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,8	-0,3	-1,3	0,5	2,3	3,5

* Szacunki MF; wstępne dane zostaną opublikowane przez GUS w 17 czerwca br., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się 30 listopada 2021 r.

Tablica 2. Sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady w zakresie relacji państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa do PKB w roku budżetowym 2020

Wyszczególnienie	kwota (mld zł)	relacja do PKB (%)
1) państwowy dług publiczny	1.111,8	47,8%
2) dług Skarbu Państwa	1.097,5	47,2%
3/5 PKB	1.394,3	
PKB	2.323,9	

Tablica 3. Informacja dotycząca długu, deficytu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych w roku budżetowym 2020

Wyszczególnienie	kwota (mld zł)	relacja do PKB (%)
1) państwowy dług publiczny	1.111,8	47,8%
2) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych	306,8	13,2%
3) dług Skarbu Państwa	1.097,5	47,2%
4) niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	302,9	13,0%
5) państwowy dług publiczny obliczony z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze 2020 roku	1.105,0	47,6%
6) wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2021 r.	71,0	3,1%
7) państwowy dług publiczny obliczony z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze 2020 roku pomniejszony o wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2021 r.	1.034,0	44,5%
8) deficyt sektora finansów publicznych	29,4	1,3%
9) deficyt budżetu państwa	85,0	3,7%

Tablica 4: Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (nominał, mln zł)

	XII 2019	struktura XII 2019 w %	XII 2020	struktura XII 2020 w %	zmiana XII 2020 - XII 2019 w mln zł	zmiana XII 2020 - XII 2019 w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	**973.338,2**	**100,0%**	**1.097.479,8**	**100,0%**	**124.141,6**	**12,8%**
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	**716.453,5**	**73,6%**	**831.454,8**	**75,8%**	**115.001,3**	**16,1%**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	673.619,4	69,2%	780.987,9	71,2%	107.368,5	15,9%
1.1.Rynkowe SPW	646.050,4	66,4%	739.444,3	67,4%	93.393,9	14,5%
oprocentowanie stałe - nieindeksowane	445.371,2	45,8%	543.026,2	49,5%	97.655,0	21,9%
bony skarbowe	0,0	0,0%	10.920,3	1,0%	10.920,3	-
obligacje OK	24.753,9	2,5%	46.641,1	4,2%	21.887,1	88,4%
obligacje PS	183.135,2	18,8%	197.378,0	18,0%	14.242,8	7,8%
obligacje DS	171.657,4	17,6%	216.664,5	19,7%	45.007,0	26,2%
obligacje WS	65.824,6	6,8%	71.422,4	6,5%	5.597,8	8,5%
oprocentowanie stałe - indeksowane	4.752,7	0,5%	4.897,0	0,4%	144,3	3,0%
obligacje IZ	4.752,7	0,5%	4.897,0	0,4%	144,3	3,0%
oprocentowanie zmienne	195.926,5	20,1%	191.521,1	17,5%	-4.405,4	-2,2%
obligacje WZ	193.926,5	19,9%	189.521,1	17,3%	-4.405,4	-2,3%
obligacje PP	2.000,0	0,2%	2.000,0	0,2%	0,0	0,0%
1.2. Oszczędnościowe SPW	27.569,0	2,8%	41.543,6	3,8%	13.974,6	50,7%
oprocentowanie stałe	9.100,9	0,9%	11.186,6	1,0%	2.085,7	22,9%
obligacje OTS	1.411,6	0,1%	3.693,0	0,3%	2.281,4	161,6%
obligacje POS	563,5	0,1%	0,0	0,0%	-563,5	-100,0%
obligacje DOS	7.125,8	0,7%	7.493,6	0,7%	367,8	5,2%
oprocentowanie zmienne	18.468,1	1,9%	30.357,0	2,8%	11.888,9	64,4%
obligacje TOZ	537,4	0,1%	470,7	0,0%	-66,7	-12,4%
obligacje COI	12.217,1	1,3%	22.394,7	2,0%	10.177,5	83,3%
obligacje ROS	61,2	0,0%	158,0	0,0%	96,9	158,4%
obligacje EDO	5.578,9	0,6%	7.154,4	0,7%	1.575,5	28,2%
obligacje ROD	73,5	0,0%	179,2	0,0%	105,7	143,8%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	42.834,1	4,4%	50.466,9	4,6%	7.632,8	17,8%
depozyty JSFP*	27.328,4	2,8%	23.192,6	2,1%	-4.135,7	-15,1%
pozostałe depozyty**	6.758,2	0,7%	7.003,7	0,6%	245,5	3,6%
zobowiązania wymagalne	7,6	0,0%	16,4	0,0%	8,9	117,6%
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego od FR	8.736,5	0,9%	20.241,5	1,8%	11.505,0	131,7%
inne	3,6	0,0%	12,7	0,0%	9,1	255,1%
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	**256.884,7**	**26,4%**	**266.025,1**	**24,2%**	**9.140,4**	**3,6%**
1.Zadłużenie z tytułu SPW	193.721,8	19,9%	198.286,3	18,1%	4.564,5	2,4%
1.1.Rynkowe SPW	193.721,8	19,9%	198.286,3	22,8%	4.564,5	2,4%
oprocentowanie stałe	193.721,8	19,9%	198.286,3	18,1%	4.564,5	2,4%
EUR	142.647,0	14,7%	147.429,0	13,4%	4.782,0	3,4%
USD	40.143,7	4,1%	39.728,2	3,6%	-415,4	-1,0%
CHF	1.960,7	0,2%	2.132,1	0,2%	171,4	8,7%
JPY	8.970,5	0,9%	8.997,0	0,8%	26,5	0,3%
CNY	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
oprocentowanie zmienne	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
EUR	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
2. Kredyty i pożyczki zagraniczne	63.162,9	6,5%	67.738,8	6,2%	4.575,9	7,2%
oprocentowanie stałe	27.367,7	2,8%	32.998,8	3,0%	5.631,1	20,6%
EUR	27.367,7	2,8%	32.998,8	3,0%	5.631,1	20,6%
oprocentowanie zmienne	35.795,2	3,7%	34.740,0	3,2%	-1.055,2	-2,9%
EUR	35.795,2	3,7%	34.740,0	3,2%	-1.055,2	-2,9%
3. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-91,3%

*) Depozyty przyjęte od JSFP posiadających osobowość prawną

**) Depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza SFP oraz depozyty zabezpieczające w ramach umów CSA

Tablica 5: Zadłużenie Skarbu Państwa w układzie podmiotowym (nominał, mln zł)

	XII 2019	struktura XII 2019 w %	XII 2020	struktura XII 2020 w %	zmiana XII 2020 - XII 2019 w mln zł	zmiana XII 2020 - XII 2019 w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	**973.338,2**	**100,0%**	**1.097.479,8**	**100,0%**	**124.141,6**	**12,8%**
I. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec rezydentów	**581.160,4**	**59,7%**	**724.471,3**	**66,0%**	**143.311,0**	**24,7%**
Krajowe banki komercyjne	**321.340,5**	**33,0%**	**451.883,4**	**41,2%**	**130.542,9**	**40,6%**
1.Krajowe SPW	305.008,0	31,3%	430.489,0	39,2%	125.481,0	41,1%
1.1.Rynkowe SPW	305.008,0	31,3%	430.489,0	39,2%	125.481,0	41,1%
bony skarbowe	0,0	0,0%	9.527,3	0,9%	9.527,3	-
obligacje OK	10.132,3	1,0%	25.457,4	2,3%	15.325,2	151,3%
obligacje PS	98.650,6	10,1%	132.482,3	12,1%	33.831,7	34,3%
obligacje DS	52.085,2	5,4%	107.945,6	9,8%	55.860,4	107,2%
obligacje WS	11.213,7	1,2%	23.734,8	2,2%	12.521,1	111,7%
obligacje IZ	31,8	0,0%	561,9	0,1%	530,1	1664,7%
obligacje WZ	132.894,4	13,7%	130.779,6	11,9%	-2.114,7	-1,6%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	96,8	0,0%	34,5	0,0%	-62,3	-64,4%
depozyty JSFP*	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
pozostałe depozyty**	96,8	0,0%	34,5	0,0%	-62,3	-64,4%
zobowiązania wymagalne	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-100,0%
inne	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
3. Zagraniczne SPW	16.235,6	1,7%	21.359,9	1,9%	5.124,3	31,6%
Krajowy sektor pozabankowy	**254.013,0**	**26,1%**	**272.587,9**	**24,8%**	**18.574,9**	**7,3%**
1.Krajowe SPW	211.286,7	21,7%	216.740,9	19,7%	5.454,1	2,6%
1.1.Rynkowe SPW	183.788,6	18,9%	175.305,8	16,0%	-8.482,8	-4,6%
bony skarbowe	0,0	0,0%	1.393,1	0,1%	1.393,1	-
obligacje OK	12.737,3	1,3%	17.859,2	1,6%	5.121,9	40,2%
obligacje PS	40.310,7	4,1%	33.310,1	3,0%	-7.000,6	-17,4%
obligacje DS	39.836,6	4,1%	34.197,1	3,1%	-5.639,5	-14,2%
obligacje WS	25.951,7	2,7%	26.223,2	2,4%	271,6	1,0%
obligacje IZ	3.910,2	0,4%	3.852,8	0,4%	-57,3	-1,5%
obligacje WZ	59.042,1	6,1%	56.470,3	5,1%	-2.571,8	-4,4%
obligacje PP	2.000,0	0,2%	2.000,0	0,2%	0,0	0,0%
1.2. Oszczędnościowe SPW	27.498,2	2,8%	41.435,1	3,8%	13.936,9	50,7%
obligacje OTS	1.410,8	0,1%	3.689,1	0,3%	2.278,3	161,5%
obligacje POS	563,3	0,1%	0,0	0,0%	-563,3	-100,0%
obligacje DOS	7.113,0	0,7%	7.483,3	0,7%	370,4	5,2%
obligacje TOZ	537,2	0,1%	470,4	0,0%	-66,8	-12,4%
obligacje COI	12.178,1	1,3%	22.326,6	2,0%	10.148,5	83,3%
obligacje ROS	61,2	0,0%	158,0	0,0%	96,9	158,4%
obligacje EDO	5.561,1	0,6%	7.128,4	0,6%	1.567,3	28,2%
obligacje ROD	73,5	0,0%	179,2	0,0%	105,7	143,8%
2. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	42.726,3	4,4%	50.422,4	4,6%	7.696,1	18,0%
depozyty JSFP*	27.328,4	2,8%	23.192,6	2,1%	-4.135,7	-15,1%
pozostałe depozyty**	6.650,3	0,7%	6.959,2	0,6%	308,9	4,6%
zobowiązania wymagalne	7,5	0,0%	16,4	0,0%	8,9	117,6%
zadłużenie Funduszu Solidarnościowego od FRD	8.736,5	0,9%	20.241,5	1,8%	11.505,0	131,7%
inne	3,6	0,0%	12,7	0,0%	9,1	255,1%
3. Zagraniczne SPW	5.806,9	0,6%	5.424,6	0,5%	-382,2	-6,6%
II. Zadłużenie Skarbu Państwa wobec nierezydentów	**392.177,8**	**40,3%**	**373.008,5**	**34,0%**	**-19.169,3**	**-4,9%**
1.Krajowe SPW	157.324,6	16,2%	133.758,0	12,2%	-23.566,6	-15,0%
1.1.Rynkowe SPW	157.253,7	16,2%	133.649,5	12,2%	-23.604,2	-15,0%
bony skarbowe	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje OK	1.884,3	0,2%	3.324,4	0,3%	1.440,1	76,4%
obligacje PS	44.173,9	4,5%	31.585,6	2,9%	-12.588,3	-28,5%
obligacje DS	79.735,7	8,2%	74.521,8	6,8%	-5.213,9	-6,5%
obligacje WS	28.659,2	2,9%	21.464,3	2,0%	-7.194,9	-25,1%
obligacje IZ	810,7	0,1%	482,2	0,0%	-328,5	-40,5%
obligacje WZ	1.990,0	0,2%	2.271,2	0,2%	281,2	14,1%
1.2. Oszczędnościowe SPW	70,8	0,0%	108,5	0,0%	37,6	53,1%
obligacje OTS	0,8	0,0%	3,8	0,0%	3,0	375,9%
obligacje POS	0,1	0,0%	0,0	0,0%	-0,1	-100,0%
obligacje DOS	12,9	0,0%	10,3	0,0%	-2,6	-20,1%
obligacje TOZ	0,3	0,0%	0,4	0,0%	0,1	28,6%
obligacje COI	39,0	0,0%	68,1	0,0%	29,1	74,5%
obligacje ROS	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
obligacje EDO	17,8	0,0%	26,0	0,0%	8,2	46,1%
obligacje ROD	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-
2. Zagraniczne SPW	171.679,3	17,6%	171.501,7	15,6%	-177,6	-0,1%
3. Kredyty i pożyczki zagraniczne	63.162,9	6,5%	67.738,8	6,2%	4.575,9	7,2%
Europejski Bank Inwestycyjny	34.528,4	3,5%	33.184,3	3,0%	-1.344,1	-3,9%
Bank Światowy	27.732,8	2,8%	28.892,4	2,6%	1.159,6	4,2%
Bank Rozwoju Rady Europy	901,7	0,1%	1.047,4	0,1%	145,6	16,1%
Komisja Europejska	0,0	0,0%	4.614,8	0,4%	4.614,8	-
4. Pozostałe zadłużenie Skarbu Państwa	11,0	0,0%	10,0	0,0%	-1,1	-9,6%

*) Depozyty przyjęte od JSFP posiadających osobowość prawną

**) Depozyty sądowe od JSFP posiadających osobowość prawną i podmiotów spoza SFP oraz depozyty zabezpieczające w ramach umów CSA

Tablica 6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2020

w mln zł

	Sektor finansów publicznych 1)	Konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy 2)	Konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 2)	Konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 2)	Konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
I. DOCHODY OGÓŁEM	1.028.880,5	322.206,2	562.464,1	81.286,2	351.008,2	16.211,1	437.614,4	9.896,6
1. Dochody podatkowe	466.153,3	858,4	370.029,4	232,4	96.982,3	465,1	0,0	0,0
- podatki pośrednie	258.069,4	396,4	258.465,8	211,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	52.556,2	41,3	41.272,0	21,1	11.325,5	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	119.238,5	0,0	63.797,4	0,0	55.441,1	0,0	0,0	0,0
- inne podatki	36.289,2	420,7	6.494,2	0,0	30.215,7	465,1	0,0	0,0
2. Dochody niepodatkowe	562.727,2	321.347,8	192.434,7	81.053,8	254.025,9	15.746,0	437.614,4	9.896,6
- dywidenda	1.332,8	0,0	1.000,2	0,0	314,8	0,0	17,8	0,0
- wpłaty z zysku NBP	7.437,1	0,0	7.437,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cło	4.557,7	0,0	4.557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- składki	268.534,5	31.719,3	2.598,8	147,4	0,0	0,0	297.655,0	3.539,2
- pozostałe dochody	199.270,5	270.153,4	95.672,3	77.414,2	235.173,7	15.666,0	138.577,9	6.357,4
- środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	81.594,6	19.475,1	81.168,6	3.492,2	18.537,4	80,0	1.363,7	0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	1.058.297,0	322.206,2	627.349,9	81.286,2	344.020,5	16.211,1	409.132,8	9.896,6
1. Dotacje i subwencje	92.221,5	217.822,2	289.438,8	70.527,7	20.087,7	9.596,1	517,2	4.697,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461.147,4	51.522,3	58.943,3	0,0	61.451,6	0,0	392.274,8	1.344,0
3. Inne wydatki bieżące	335.813,2	33.804,0	143.709,7	1.631,2	210.118,4	3.349,7	15.789,1	3.855,1
4. Wydatki majątkowe	113.912,6	18.360,3	81.256,8	8.910,7	50.464,4	3.265,3	551,7	0,0
5. Obsługa długu publicznego	30.374,8	697,4	29.173,8	216,6	1.898,4	0,0	0,0	0,0
6. Środki własne Unii Europejskiej	24.827,5	0,0	24.827,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)	-29.416,5	0,0	-64.885,8	0,0	6.987,7	0,0	28.481,6	0,0

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.

Tablica 7. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2019	2020			5:2	5:3	5:4
	Wykonanie	Ustawa budżetowa	Znowelizowana ustawa budżetowa	Wykonanie			
	tys. zł				*%*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dochody ogółem	**400.535.255**	**435.340.000**	**398.671.644**	**419.795.677**	**104,8**	**96,4**	**105,3**
Dochody podatkowe i niepodatkowe	**398.669.755**	**432.998.284**	**396.329.928**	**417.663.647**	**104,8**	**96,5**	**105,4**
1. Dochody podatkowe	**367.290.721**	**390.038.733**	**349.740.000**	**370.261.752**	**100,8**	**94,9**	**105,9**
1.1. Podatki pośrednie	255.624.245	274.243.000	240.700.000	258.677.055	101,2	94,3	107,5
a) podatek od towarów i usług	180.891.751	196.500.000	170.000.000	184.551.929	102,0	93,9	108,6
b) podatek akcyzowy	72.395.920	75.083.000	68.400.000	71.787.252	99,2	95,6	105,0
c) podatek od gier	2.336.574	2.660.000	2.300.000	2.337.873	100,1	87,9	101,6
1.2. Podatek CIT	39.984.713	42.000.000	38.500.000	41.293.051	103,3	98,3	107,3
1.3. Podatek PIT	65.444.928	66.555.000	64.100.000	63.797.444	97,5	95,9	99,5
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.536.509	1.700.000	1.700.000	1.672.113	108,8	98,4	98,4
1.5. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.700.379	4.878.000	4.740.000	4.822.113	102,6	98,9	101,7
1.6. Podatek od sprzedazy detalicznej		662.733					
1.7. Pozostałe dochody podatkowe	-114			0,5			
1.5 Podatek tonażowy	24			-23			
1.6. Podatki zniesione	37			0,1			
2. Dochody niepodatkowe	**31.379.034**	**42.959.551**	**46.589.928**	**47.401.895**	**151,1**	**110,3**	**101,7**
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3.510.656	1.545.637	499.868	468.833	13,4	30,3	93,8
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego		7.162.810	7.437.077	7.437.077		103,8	100,0
2.3. Cło	4.409.000	4.680.000	4.680.000	4.557.740	103,4	97,4	97,4
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	20.861.634	26.632.692	31.034.571	32.001.061	153,4	120,2	103,1
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.597.744	2.938.412	2.938.412	2.937.184	113,1	100,0	100,0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi	**1.865.501**	**2.341.716**	**2.341.716**	**2.132.030**	**114,3**	**91,0**	**91,0**

Tablica 8. Uruchomienia wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasły z upływem roku budżetowego (styczeń - kwiecień 2021 r.) w podziale na części budżetowe i zadania.

w tys. zł

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Razem					**11.639.619**	**4.242.645**	**36,5**	**1.718**
	01 KANCELARIA PREZYDENTA RP				**9.000**	**403**	**4,5**	
1	Zadania dotyczące remontów w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	4270	556	0	0,0	
2	Zadania obejmujące remonty w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	4340	3.542	23	0,6	
3	Zadania inwestycyjne w obiektach niezabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	6050	3.756	37	1,0	
4	Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych będących w użytkowaniu Kancelarii Prezydenta RP	751	75101	6580	955	343	36,0	
5	Zakupy inwestycyjne Biura Bezpieczeństwa Narodowego	751	75103	6060	191	0	0,0	
	02 KANCELARIA SEJMU				**11.891**	**9.577**	**80,5**	
6	Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budynkowych w budynku G	751	75101	4340	1.062	833	78,4	
7	Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budynkowych w budynku G	751	75101	6060	2.636	2.636	100,0	
8	Budowa instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z modernizacją instalacji teletechnicznych i audiowizualnych oraz pozostałych instalacji budynkowych w budynku G	751	75101	6580	8.192	6.107	74,6	
	09 KRAJOWA RADA RADIOFONII i TELEWIZJI				**27.706**	**9.490**	**34,3**	
9	Dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej (Krajowego Instytutu Mediów) powołanej w trybie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, dla której organem założycielskim jest Przewodniczący KRRiT, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	751	75101	2280	11.953	1.759	14,7	
10	Projekt Telemetria Polska	751	75101	4300	15.753	7.731	49,1	
	13 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU				**2.590**	**2.259**	**87,2**	
11	Modernizacja budynku Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie	751	75101	4270	94	83	88,2	
12	Wymiana wykładzin na 7 piętrze budynku Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie	751	75101	4270	147	147	100,0	
13	Modernizacja budynku Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie	751	75101	6050	2.175	1.856	85,3	
14	Zakup laptopów na potrzeby jednostki	751	75112	4210	173	173	100,0	
	16 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW				**419.064**	**58.330**	**13,9**	
15	Nabywanie i dostarczanie do podmiotów wskazanych przez Ministra Zdrowia produktów ochrony osobistej, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem skutków stanu epidemii COVID-19 (umowa z ARP S.A.)	500	50095	4210	318.104	52.211	16,4	
16	Nabywanie niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców, składników materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów i wyrobów medycznych a także środków ochrony indywidualnej (KGHM Polska Miedź S.A.)	500	50095	4210	30.000	4.699	15,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
17	Nabywanie niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19: produktów leczniczych, wyrobów medycznych, surowców, składników materiałów i półproduktów służących do wytwarzania produktów i wyrobów medycznych a także środków ochrony indywidualnej (umowa z Grupą LOTOS S.A.)	500	50095	4210	56.480	0	0,0	
18	Umowy o nagrody pieniężne dla zwycięskich zespołów "Hackathonu dla Miast" (20-22.11.2020) w zamian za udzielenie licencji do nagrodzonych Projektów oraz do wdrożonych Projektów w miastach	750	75001	4190	120	58	48,3	
19	Umowy o nagrody pieniężne dla zwycięskich zespołów "Hackathonu Hack Yeah Online" (3-5.04.2020) w zamian za udzielenie licencji do nagrodzonych Projektów	750	75001	4190	65	30	46,2	
20	Umowy o nagrody pieniężne dla zwycięskich zespołów konkursu "Game Jam" (27-29.11.2020), który odbędzie się w ramach wydarzenia "HackYeah" w zamian za udzielenie licencji do nagrodzonych Projektów	750	75001	4190	60	58	96,7	
21	Gra/symulacja strategiczna - przeprowadzenie do 5 symulacji z zakresu obronności wraz z przygotowaniem na ich podstawie zbiorczych raportów	750	75001	4300	200	0	0,0	
22	Promocyjne usługi graficzne na trzy spotkania pt. „Śniadanie z MonAliZą”	750	75001	4300	5	2	50,0	
23	Usługa polegająca na realizacji testów funkcjonalnych dla projektów aplikacji www	750	75001	4300	17	0	0,0	
24	Usługi doradcze w zakresie zamawiania innowacyjnych produktów informatycznych w ramach Programu GovTech Polska	750	75001	4390	425	129	30,3	
25	Dostosowanie pomieszczenia i powierzchni dachu do przyjęcia stacji czołowej z ZR Parkowa do budynku KPRM przy Al.Ujazdowskich 1/3 w Warszawie	750	75001	6050	115	0	0,0	
26	Przebudowa łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych przy głównej klatce schodowej skrzydła A budynku KPRM przy Al.Ujazdowskich 1/3 w Warszawie	750	75001	6050	400	400	100,0	
27	Przebudowa muru od ul. Sulkiewicza	750	75001	6050	311	0	0,0	
28	Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zlokalizowanym przy Al.Ujazdowskich 1/3 w Warszawie - projekt	750	75001	6050	620	620	100,0	
29	Umowa serwisowa na utrzymanie i modernizację systemu „MonAliZa”	750	75001	6060	31	24	76,8	
30	Badania społeczne dotyczące diagnozy problemów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 oraz Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030	750	75027	2570	125	0	0,0	
31	Działania informacyjno- edukacyjno promocyjne w Internecie i mediach	750	75027	2570	309	0	0,0	
32	Działania informacyjno-edukacyjno- promocyjne w ramach realizacji Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	750	75027	2570	110	0	0,0	
33	Działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	750	75027	2570	250	0	0,0	
34	Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 oraz Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030	750	75027	2570	150	0	0,0	
35	Przeprowadzenie ewaluacji ex post Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	750	75027	2570	130	0	0,0	
36	Realizacja działań kontrolnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	750	75027	2570	15	0	0,0	
37	Szkolenie zamknięte dla pracowników NIW-CRSO	750	75027	2570	60	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
38	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020	750	75027	2800	620	0	0,0	
39	Dotacje (rozstrzygnięcia konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030)	750	75027	2800	826	0	0,0	
40	Przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła	750	75027	2800	100	0	0,0	
41	Wsparcie doraźne dla organizacji w zakresie Programu Polski Inkubator Rzemiosła	750	75027	2800	2.400	0	0,0	
42	Budowa nowej strony internetowej	750	75027	6220	200	0	0,0	
43	Dotacje (rozstrzygnięcia konkursu edycja 2020 w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030)	750	75027	6220	5.568	0	0,0	
44	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50.	750	75027	6220	1.000	0	0,0	
45	Rozwój programu kadrowo - płacowego i wdrożenie programu do skanowania i ewidencji dokumentów księgowych	750	75027	6220	150	0	0,0	
46	Usługa remontowa w pomieszczeniach Instytutu Zachodniego	750	75086	2570	100	100	100,0	
	17 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**465**	**465**	**100,0**	
47	Zakup komputerów przenośnych	750	75001	4210	465	465	100,0	
	18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO				**6.559**	**3.600**	**54,9**	
48	Koszty usług doradztwa związanych z cyfryzacją usług administracyjnych w budownictwie	700	70095	4170	540	0	0,0	
49	Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów kraju	710	71012	4300	1.447	983	68,0	
50	Wykonanie kontrolnego pomiaru wybranych linii niwelacji precyzyjnej na obszarze kraju z opracowaniem wyników w ramach modernizacji podstawowej osnowy wysokościowej	710	71012	4300	269	269	100,0	
51	Zakup komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z systemem operacyjnym	710	71015	4210	517	0	0,0	
52	Zakup mebli biurowych	710	71015	4210	60	0	0,0	
53	Przebudowa rozdzielnic RG-1 i RG-2 wraz z wyposażeniem instalacji w urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie	710	71015	6050	281	241	85,8	
54	Zakup serwerów	710	71015	6060	399	0	0,0	
55	Rozbudowa Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO	710	71021	4300	200	200	100,0	
56	Rozbudowa Uniwersalnego Modułu Mapowego wraz z wdrożeniem i konfiguracją systemu GEOINFO	710	71021	6060	1.275	1.275	100,0	
57	Dostawa komputerów przenośnych i stacji dokujących	750	75001	4210	335	330	98,5	
58	Wdrożenie telefonii VOIP w siedzibie przy Chałubińskiego	750	75001	4210	500	0	0,0	
59	Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM)	750	75001	4300	2	2	100,0	
60	Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM)	750	75001	4550	15	15	100,0	
61	Wdrożenie telefonii VOIP w siedzibie przy Chałubińskiego	750	75001	6060	420	0	0,0	
62	Zakup serwerów	750	75001	6060	15	0	0,0	
63	Zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, utrzymanie i rozwój internetowego Elektronicznego Systemu Rzeczoznawca Majątkowy (ESRM)	750	75001	6060	284	284	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE				**225.463**	**61.412**	**27,2**	
64	Zakup usług zewnętrznych	750	75001	4300	226	105	46,3	
65	Zakup usług telekomunikacyjnych	750	75001	4360	160	0	0,0	
66	Prace budowlane w budynkach Centrum Informatyki Resortu Finansów i Ministerstwa Finansów	750	75001	6050	10.210	0	0,0	
67	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75001	6060	8.022	119	1,5	
68	Zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Celno - Skarbowej	750	75008	3020	1.382	1.382	100,0	
69	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Służby Celno - Skarbowej	750	75008	4210	253	58	23,1	
70	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Służby Celno - Skarbowej	750	75008	4250	146	22	14,8	
71	Usługi remontowe	750	75008	4270	108	108	100,0	
72	Zakup usług zewnętrznych	750	75008	4300	1.056	0	0,0	
73	Zakup usług telekomunikacyjnych	750	75008	4360	1.280	0	0,0	
74	Szkolenia specjalistyczne	750	75008	4700	414	76	18,3	
75	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	750	75008	6050	57.562	15.720	27,3	
76	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75008	6060	11.757	1.200	10,2	
77	Budowa, przebudowa oraz modernizacja nieruchomości Krajowej Administracji Skarbowej	750	75024	6050	85	13	14,8	
78	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Ministerstwa Finansów i jednostek podległych	750	75095	4210	11.103	6.749	60,8	
79	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych w zakresie IT	750	75095	4210	5.606	0	0,0	
80	Zakup usług zewnętrznych z zakresu IT	750	75095	4300	17.653	2.483	14,1	
81	Prace budowlane w budynkach Centrum Informatyki Resortu Finansów i Ministerstwa Finansów	750	75095	6050	769	413	53,8	
82	Zakupy inwestycyjne Ministerstwa Finansów i jednostek podległych w zakresie IT	750	75095	6060	97.670	32.964	33,8	
	20 GOSPODARKA				**27.318**	**17.158**	**62,8**	
83	Działania z zakresu polityki gospodarki elektronicznej w celu podniesienia konkurencyjności i innowacyjności	150	15011	4300	154	3	2,0	
84	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	150	15080	2800	100	100	100,0	
85	Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (Klaster)	150	15080	4300	236	0	0,0	
86	Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (Klaster)	150	15080	4410	10	0	0,0	
87	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	150	15080	6220	4.414	4.414	100,0	
88	Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w PZEA, w latach 2019-2021	150	15095	2830	559	0	0,0	
89	Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032	150	15095	4300	112	0	0,0	
90	Utrzymanie trwałości i rozwój projektów: CEIDG, PEF, PIP (biznes.gov.pl)	150	15095	4300	1.300	647	49,8	
91	Przeprowadzenie audytu działań organów administracji państwowej oraz wybranych państwowych osób prawnych (dalej jako: „badane jednostki") w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami z sektora komunalno-bytowego	150	15095	4390	952	0	0,0	
92	Udział RP w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w PZEA, w latach 2019-2021	500	50005	2830	14.441	10.000	69,2	
93	Wspieranie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych przez polskie placówki za granicą w krajach, w których nie funkcjonują WPHI	500	50005	4300	200	197	98,3	
94	Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej wraz z dostawą kontrolerów i punktów dostępowych	750	75001	4210	100	0	0,0	
95	Dostawa komputerów przenośnych wraz ze stacjami dokującymi	750	75001	4210	250	160	63,9	
96	Zakup mebli biurowych i gabinetowych	750	75001	4210	285	0	0,0	
97	Remont pionów łazienek	750	75001	4270	910	222	24,3	
98	Remonty budowlane - umowa ramowa	750	75001	4270	580	358	61,8	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
99	Remonty pomieszczeń - remont korytarzy	750	75001	4270	2.120	974	45,9	
100	Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej wraz z dostawą kontrolerów i punktów dostępowych	750	75001	4300	100	0	0,0	
101	Ekspertyzy, analizy - nieruchomość w Waszyngtonie	750	75001	4300	156	84	53,9	
102	Remont pionów łazienek	750	75001	6050	74	0	0,0	
103	Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji bezprzewodowej wraz z dostawą kontrolerów i punktów dostępowych	750	75001	6060	200	0	0,0	
104	Zakup serwerów	750	75001	6060	65	0	0,0	
	21 GOSPODARKA MORSKA				**4.751**	**1.439**	**30,3**	
105	Prace remontowe w Kamieniu Pomorskim: Część A: Remont Nabrzeża Barkowego wraz z remontem sieci kanalizacyjnej	600	60043	4300	751	751	100,0	
106	Budowa budynku magazynowego na potrzeby m. in. przechowywania hydrografu na terenie bazy remontowej (na dz. nr 1/91 obr. 0002 m. Darłowo)	600	60043	6050	1.500	0	0,0	
107	Budowa garażu i magazynu dla ochrony wybrzeża w Ustroniu Morskim	600	60043	6050	400	0	0,0	
108	Budowa zjazdu technicznego na plażę dla służb w Międzyzdrojach	600	60043	6050	700	287	41,0	
109	Wykonanie przyłączeń światłowodowych dwóch placówek UMS (Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje oraz Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze) do Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej	600	60043	6050	500	0	0,0	
110	Zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	750	75001	4210	300	0	0,0	
111	Licencje - odnowienie, dostęp	750	75001	4300	200	0	0,0	
112	Rozbudowa budynku internatu wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu	801	80115	6050	400	400	100,0	
	22 GOSPODARKA WODNA				**277.032**	**0**	**0,0**	
113	Realizacja zadań inwestycyjnych przeciwdziałających skutkom powodzi, skutkom suszy i pozwalających retencjonować wodę	900	90025	6220	124.580	0	0,0	
114	Wydatki inwestycyjne niezbędne do realizacji zadań i funkcjonowania PGW WP	900	90025	6220	136.596	0	0,0	
115	Zakupy informatyczne, w tym m.in.: serwery i macierze, urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy (laptopy) do pracy z aplikacjami graficznymi i mapami, oprogramowanie do systemu kopii zapasowych	900	90025	6220	15.856	0	0,0	
	24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				**801.540**	**71.691**	**8,9**	
116	Budowa wiaty do realizacji zadań naukowo-dydaktycznych w Ośrodku Plenerowym w Luboradowie – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	730	73095	6220	168	0	0,0	
117	Dostosowanie systemu przeciwpożarowego, alarmowego oraz dostosowanie ich do systemu zarządzania automatyką budynku w obiektach na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi	730	73095	6220	891	5	0,6	
118	Modernizacja zaplecza warsztatowo - inscenizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	730	73095	6220	2.150	48	2,2	
119	Program wieloletni „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	730	73095	6220	51.831	14	0,0	
120	Przebudowa budynku przy al. Marcinkowskiego 28 w Poznaniu – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	730	73095	6220	8.795	1.155	13,1	
121	Przystosowanie pomieszczeń budynku głównego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi do wymagań ochrony ppoż.	730	73095	6220	2.000	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
122	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (wydatki budowlane)	730	73095	6220	1.441	0	0,0	
123	Realizacja wydatków niekwalifikowanych towarzyszących pozostałym projektom współfinansowanym ze środków europejskich (zakupy inwestycyjne)	730	73095	6220	2.020	0	0,0	
124	Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu pomiędzy budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu	730	73095	6220	700	0	0,0	
125	Zakup fortepianów na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie	730	73095	6220	2.000	0	0,0	
126	Dostosowanie budynków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dla osób niepełnosprawnych	730	73095	6560	975	0	0,0	
127	Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla osób niepełnosprawnych	730	73095	6560	1.000	0	0,0	
128	Kompleksowa modernizacja pierwszego piętra budynku Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi	730	73095	6560	1.503	4	0,2	
129	Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji przeciwpożarowych, modernizacja holu teatralnego w budynku Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22	730	73095	6560	2.447	0	0,0	
130	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi	730	73095	6560	4.500	0	0,0	
131	Poprawa warunków technicznych prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej Akademii Muzycznej w Łodzi poprzez wykonywanie koniecznych prac budowlanych i instalatorskich	730	73095	6560	4.456	8	0,2	
132	Przebudowa i modernizacja budynku "B" przy ul. Traugutta 21 we Wrocławiu - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	730	73095	6560	660	0	0,0	
133	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Syrokomli 21 - w celu dostosowania do potrzeb Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie	730	73095	6560	3.500	0	0,0	
134	Przebudowa i termomodernizacja budynku pałacu plenerowego w Skokach wraz z zakupem wyposażenia – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu	730	73095	6560	721	0	0,0	
135	Przebudowa ogrodu wewnętrznego i frontowego dziedzińca pomiędzy oficynami Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	730	73095	6560	2.000	0	0,0	
136	Przebudowa strefy wejściowej i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w ramach dostosowania części frontowej gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (część B) w budynku przy ul. Okólnik 2 w Warszawie	730	73095	6560	2.196	0	0,0	
137	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie gm. Siennica – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie	730	73095	6560	500	0	0,0	
138	Dedykowane Centrum Bezpieczeństwa - SOC - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	750	75001	6060	650	0	0,0	
139	Zakup oprogramowania systemowego (Wdrożenie narzędzia do kompleksowej realizacji badań on-line umożliwiającego obsługiwanie całości procesu badawczego) dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	750	75001	6060	30	28	93,3	
140	Adaptacja nieużytkowanego poddasza kamienicy Lanciego na cele biurowe w budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	750	75001	6580	1.668	900	54,0	
141	Budowa instalacji systemu bezpieczeństwa MKiDN w kamienicy Lanciego przy ul. Krakowskie Przedmieście 17	750	75001	6580	80	80	100,0	
142	Adaptacja i rozbudowa nieruchomości na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie	801	80132	6050	467	1	0,2	
143	Instalacja fotowoltaiczna – Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie	801	80132	6050	577	0	0,0	
144	Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie	801	80132	6050	532	532	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
145	Modernizacja budynku Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Krakowie	801	80132	6050	2.722	0	0,0	
146	Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Myślenicach	801	80132	6050	2.805	0	0,0	
147	Poprawa infrastruktury poprzez przebudowę z rozbudową istniejących budynków szkół artystycznych w Gorzowie Wielkopolskim – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wielkopolskim	801	80132	6050	5.225	0	0,0	
148	Przebudowa budynku w zakresie dostosowania do wymagań higieniczno - sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej i modernizacji sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Wysokie Brzegi 1 w Oświęcimiu	801	80132	6050	3.500	182	5,2	
149	Przebudowa i podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku	801	80132	6050	2.151	1.183	55,0	
150	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im Stanisława Moniuszki w Łodzi	801	80132	6050	2.833	0	0,0	
151	Przebudowa siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu	801	80132	6050	1.306	0	0,0	
152	Przebudowa z rozbudową istniejącej sali koncertowej wraz z rozbudową budynku o zaplecze dla wykonawców w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lublinie im. K. Lipińskiego, z siedzibą przy ul. Muzycznej 10 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej	801	80132	6050	4.810	0	0,0	
153	Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego w Kościerzynie o salę koncertową wraz z zapleczem	801	80132	6050	5.669	0	0,0	
154	Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie o salę koncertową - roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne	801	80132	6050	3.123	0	0,0	
155	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze o nowy budynek kształcenia artystycznego	801	80132	6050	4.488	1.066	23,7	
156	Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim o salę koncertową	801	80132	6050	7.710	0	0,0	
157	Modernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego we Wschowie polegająca na elewacji budynku oraz przebudowie II piętra poddasza użytkowego	801	80132	6580	600	0	0,0	
158	Modernizacja sali koncertowej oraz elewacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Bytomiu	801	80132	6580	4.500	0	0,0	
159	Modernizacja sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nysie	801	80132	6580	2.500	365	14,6	
160	Podniesienie bezpieczeństwa w obiektach Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu	801	80132	6580	1.685	0	0,0	
161	Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej	921	92101	6220	4.000	60	1,5	
162	Modernizacja infrastruktury przygotowania, produkcji i postprodukcji filmowej poprzez stworzenie innowacyjnego kompleksu filmowego WFDiF, zlokalizowanego na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (ul. Chełmska 21)	921	92101	6220	600	0	0,0	
163	Modernizacja systemu interkomowego i ostrzegawczego DSO Opery Wrocławskiej	921	92106	6220	3.500	0	0,0	
164	Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Infrastruktura kultury	921	92106	6220	2.500	0	0,0	
165	Rozbudowa bazy materialnej do funkcjonowania Polskiej Opery Królewskiej	921	92106	6220	796	615	77,3	
166	System nagłośnienia dużej Sali widowiskowej Teatru Wielkiego w Łodzi	921	92106	6220	1.000	0	0,0	
167	Wymiana kompletu kotłów gazowych - 2 sztuki, Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie	921	92106	6220	197	0	0,0	
168	Zakup systemu Oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	921	92106	6220	120	120	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
169	Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu	921	92106	6560	9.417	66	0,7	
170	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie	921	92106	6560	3.674	362	9,9	
171	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Dyrekcji Narodowego Starego teatru, Kraków ul. Jagiellońska 5, Małopolska	921	92106	6560	1.200	0	0,0	
172	Doposażenie infrastruktury instytucji w elementy na potrzeby realizacji działalności statutowej Filharmonii Łódzkiej	921	92108	6220	450	0	0,0	
173	Zakup instrumentów muzycznych dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	921	92108	6220	254	30	12,0	
174	Budowa budynku warsztatowego na potrzeby stolarni przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	921	92113	6220	2.300	20	0,9	
175	Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	921	92113	6220	11.000	204	1,9	
176	Budowa zbiorników przeciwpożarowych przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	921	92113	6220	470	11	2,3	
177	Modernizacja architektury sieciowej i serwerowej – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego przez Międzynarodowe Centrum Kultury	921	92113	6220	40	40	100,0	
178	Modernizacja części infrastruktury siedziby Międzynarodowego Centrum Kultury	921	92113	6220	800	35	4,4	
179	Rozbudowa infrastruktury IT przez Instytut Adama Mickiewicza	921	92113	6220	170	136	80,2	
180	Modernizacja dworku w Łucznicy przez Narodowe Centrum Kultury	921	92113	6560	2.200	0	0,0	
181	Modernizacja oznakowania budynków i parku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz wykonanie instalacji Wi-fi w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz systemów zabezpieczeń elektronicznych i przeciwpożarowych zgodnie z rekomendacjami NIMOZ przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	921	92113	6560	520	0	0,0	
182	Prace związane z bezpieczeństwem użytkowania budynku Zamku Ujazdowskiego (system dozoru wizyjnego)	921	92113	6560	961	0	0,0	
183	Modernizacja Otwartego Systemu Archiwizacji – zakup oprogramowania i analiza UX przez Centrum Archiwistyki Społecznej	921	92114	6220	500	0	0,0	
184	Program Wieloletni „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”	921	92114	6220	31.971	178	0,6	
185	Przeprowadzenie instalacji nowego systemu zarządzania przestrzenią dyskową oraz kopii zapasowych, wymiana urządzeń firewall i UPS oraz doposażenie skanerów taśmy filmowej Lasergraphics i Arri dla zapewnienia działalności instytucji w warunkach zagrożenia stanu epidemicznego przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny	921	92114	6220	926	915	98,7	
186	Zakup i instalacja napędów do biblioteki taśmowej i LTO-8 oraz zakup samochodu do przewozu materiałów archiwalnych, przebudowa strony NINATEKA oraz dokończenie rozpoczętej inwestycji w obszarze IT, zarządzania danymi i digitalizacji - II etap przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny	921	92114	6220	4.598	1.103	24,0	
187	Zakup lokalu na potrzeby działalności kulturalnej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	921	92114	6220	3.500	0	0,0	
188	Zakup przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny sprzętu i oprogramowania rozwijającego możliwości pracowni digitalizacji i repozytorium cyfrowego, doposażenie pracowni konserwatorskiej w ramach Centrum Kompetencji	921	92114	6220	1.342	0	0,0	
189	Zakup sprzętu/wyposażenia dla Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE	921	92114	6220	51	51	100,0	
190	Zakup wyposażenia biura i pracowni digitalizacyjnej oraz środków transportu dla Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej	921	92114	6220	350	213	60,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
191	Budowa i modernizacja ogrodzenia zabytkowego parku w Radziejowicach przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach	921	92114	6560	600	23	3,8	
192	Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na siedzibę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego	921	92114	6560	11.569	0	0,0	
193	Paneton Górnośląski w Katowicach	921	92114	6560	20.958	1.550	7,4	
194	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w archiwum zakładowym w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk"	921	92114	6560	283	0	0,0	
195	Mobilne stanowisko dla Biblioteki Narodowej do oceny jakości digitalizacji w ramach Centrum Kompetencji	921	92116	6220	29	0	0,0	
196	Przeprowadzenie zasobu do nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie	921	92117	4300	660	660	100,0	
197	Remont łazienek w budynku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych przy ul. Rakowieckiej 2D w Warszawie	921	92117	4340	245	0	0,0	
198	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie	921	92117	6050	6.481	2.155	33,3	
199	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu	921	92117	6050	7.000	315	4,5	
200	Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy	921	92117	6050	21.885	29	0,1	
201	Montaż nowej instalacji oświetlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu	921	92117	6050	164	164	100,0	
202	Montaż sytemu telewizji przemysłowej oraz podłączenie istniejącego systemu pożaru do PSP w budynku Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie, ul. Zamkowa 4a oraz Oddział w Łęczycy w Łęczycy, ul. Belwederska 38	921	92117	6050	49	48	97,4	
203	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony budynku oddziału w Milanówku Archiwum Państwowego w Warszawie	921	92117	6050	330	0	0,0	
204	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej: instalacje i rozbudowa w Archiwum Akt Nowych w Warszawie	921	92117	6050	5.350	0	0,0	
205	Rozbudowa budynku Archiwum Akt Nowych	921	92117	6050	7.200	0	0,0	
206	Rozbudowa i przebudowa Archiwum Państwowego w Koszalinie	921	92117	6050	216	0	0,0	
207	Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Katowicach	921	92117	6050	3.120	30	1,0	
208	System monitoringu dla obiektu w Strzmielach Archiwum Państwowego w Szczecinie	921	92117	6050	55	0	0,0	
209	Zakupy inwestycyjne archiwów państwowych	921	92117	6060	7.320	851	11,6	
210	Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu	921	92117	6580	200	0	0,0	
211	Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach	921	92117	6580	1.435	1.435	100,0	
212	Przebudowa pomieszczeń w budynku NDAP na potrzeby serwerowni	921	92117	6580	560	0	0,0	
213	Przeprowadzenie inwestycji budowlanej mającej na celu dostosowanie budynku przy ul. Rakowieckiej 2D do potrzeb Narodowego Archiwum Cyfrowego	921	92117	6580	500	0	0,0	
214	Rozbudowa i przebudowa siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu	921	92117	6580	28	27	97,5	
215	Wymiana okablowania strukturalnego oraz systemu sygnalizacji pożaru w Archiwum Państwowym w Warszawie	921	92117	6580	400	0	0,0	
216	Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)	921	92118	6220	2.013	0	0,0	
217	Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia dla Muzeum Literatury	921	92118	6220	188	0	0,0	
218	Budowa Muzeum Historii Polski - kontynuacja poza programem wieloletnim RM	921	92118	6220	86.545	2.605	3,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
219	Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - roboty dodatkowe poza programem wieloletnim RM	921	92118	6220	25.391	0	0,0	
220	Budowa Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie-etap przygotowanie do prac projektowych	921	92118	6220	290	0	0,0	
221	Budowa Muzeum w Sobiborze przez Państwowe Muzeum na Majdanku	921	92118	6220	4.431	0	0,0	
222	Budowa oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku - Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie	921	92118	6220	10.887	3.123	28,7	
223	Budowa siedziby stałej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II	921	92118	6220	24.387	14.681	60,2	
224	Budowa wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku część II etapu II	921	92118	6220	56	0	0,0	
225	Modernizacja oprogramowania elektronicznych systemów techniki ochronnej w celu usprawnienia działania Straży Muzealnej MŁK w warunkach pandemii COVID-19 w Muzeum Łazienki Królewskie	921	92118	6220	129	0	0,0	
226	Modernizacja systemów przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6220	875	0	0,0	
227	Nowa Wystawa Główna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	921	92118	6220	1.230	0	0,0	
228	Opracowanie założeń i kompleksowa realizacja wystawy stałej do Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Św. Jana Pawła II w Toruniu	921	92118	6220	60.000	0	0,0	
229	Prace modernizacyjne i aranżacyjne wystawy Muzeum Narodowego w Lublinie w oddziale Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.	921	92118	6220	22	19	86,5	
230	Prace odbiorowe i adaptacyjne, w tym wyposażenie nowego kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6220	376	300	79,8	
231	Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Infrastruktura kultury	921	92118	6220	3.000	0	0,0	
232	Projekt Wystawy stałej i systemu identyfikacji wizualnej dla Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie – oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku	921	92118	6220	350	0	0,0	
233	Przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	921	92118	6220	5.179	2.062	39,8	
234	Przebudowa pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na magazyn zbiorów w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	921	92118	6220	1.274	0	0,0	
235	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich	921	92118	6220	935	5	0,5	
236	Przygotowanie do pracy zdalnej – zakup infrastruktury serwerowej wraz z wdrożeniem, oprogramowaniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	921	92118	6220	109	108	99,8	
237	Przygotowanie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej do otwarcia w 2023 r.	921	92118	6220	125	0	0,0	
238	Przystosowanie i utwardzenie miejsca parkingowego przy siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku	921	92118	6220	80	0	0,0	
239	PW Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie	921	92118	6220	14.854	8.194	55,2	
240	Rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej, organizacja stref wejścia na ekspozycję wraz z kasami, szatnią, informacją, punktem kontrolnym bezpieczeństwa i pracami przygotowawczymi do zakupu i uruchomienia audioguide – etap II w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego	921	92118	6220	154	153	99,8	
241	System monitorowania warunków klimatycznych w galeriach i magazynach Gmachu Głównego w Muzeum Narodowym w Poznaniu	921	92118	6220	130	0	0,0	
242	Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i wymiana systemu kadrowo-płacowego w Muzeum Sztuki w Łodzi	921	92118	6220	225	220	97,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
243	Wykonanie wystawy stałej w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji)	921	92118	6220	4.000	0	0,0	
244	Zakup biletomatów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie	921	92118	6220	128	0	0,0	
245	Zakup eksponatów do Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej: obrazy, meble, plan Lublina, piec przez Muzeum Narodowe w Lublinie	921	92118	6220	215	149	69,5	
246	Zakup maszyny szyfrującej „Enigma” przez Muzeum Historii Polski	921	92118	6220	683	0	0,0	
247	Zakup projektora do audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich Polin	921	92118	6220	309	268	86,8	
248	Zakup samochodu do przewozu zabytków dla Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6220	250	0	0,0	
249	Zakup spektrometru dla Pracowni Badań Technologiczno-Konserwatorskich Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6220	218	0	0,0	
250	Zakup: zestawu sprzętu rolniczego (ciągnika z przyczepą, kosiarką, kosiarką bębnową, rębakiem), kosiarki samojezdnej, samochodu osobowego, samochodu dostawczego, samochodu terenowego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku	921	92118	6220	297	0	0,0	
251	Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej	921	92118	6560	450	450	100,0	
252	Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939 - Muzeum II Wojny Światowej	921	92118	6560	25.807	1.137	4,4	
253	Dostosowanie budynku Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)	921	92118	6560	66	0	0,0	
254	Dostosowanie Gmachu Głównego MNW do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz modernizacja i rozbudowa systemów alarmowych SSWiN oraz zabezpieczeń technicznych CCTV i SSP w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	1.300	0	0,0	
255	Kompleksowa modernizacja systemów sygnalizacji pożarowej ewakuacji oraz instalacji zabezpieczenia pożarowego Zamku Królewskiego w Warszawie	921	92118	6560	2.229	55	2,5	
256	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum - Zamek w Łańcucie	921	92118	6560	630	0	0,0	
257	Modernizacja budynku Klasztorka, stanowiącego część kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie	921	92118	6560	2.000	17	0,8	
258	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu	921	92118	6560	150	0	0,0	
259	Modernizacja kompleksu Zamkowego Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	921	92118	6560	9.938	20	0,2	
260	Modernizacja neonu na dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	84	84	100,0	
261	Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Użytkowej w Muzeum Narodowym w Poznaniu	921	92118	6560	70	0	0,0	
262	Modernizacja przestrzeni Gmachu Głównego dla nowej galerii stałej XX+XXI wieku Muzeum Narodowego w Krakowie	921	92118	6560	2.138	807	37,7	
263	Modernizacja przestrzeni Zamku Królewskiego na Wawelu na potrzeby Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej	921	92118	6560	2.600	0	0,0	
264	Modernizacja systemów bezpieczeństwa i instalacji elektrycznych Zamku Królewskiego na Wawelu	921	92118	6560	1.200	0	0,0	
265	Modernizacja systemów ochrony pożarowej w Zamku Królewskim na Wawelu	921	92118	6560	1.070	0	0,0	
266	Modernizacja systemów zabezpieczenia obiektu i zbiorów Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu polegająca na wymianie i rozbudowie instalacji antywłamaniowej oraz modernizacji i rozbudowie monitoringu wizyjnego oraz wykonaniem dokumentacji projektowej i technicznej systemów zabezpieczenia jednostki	921	92118	6560	380	0	0,0	
267	Modernizacja systemu klimatyzacji w Zamku Królewskim w Warszawie	921	92118	6560	1.500	20	1,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
268	Modernizacja systemu zasilania awaryjnego - alternatywne źródło zasilania elektrycznego - oraz głównych rozdzielni prądu w budynku Podchorążówki pod kątem działalności kulturalnej i wystawienniczej w Muzeum Łazienki Królewskie	921	92118	6560	350	0	0,0	
269	Modernizacja zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce	921	92118	6560	654	40	6,1	
270	Nowa Wystawa Główna Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu	921	92118	6560	2.100	0	0,0	
271	Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej	921	92118	6560	451	0	0,0	
272	Przebudowa Pałacu Lubomirskich na potrzeby Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej realizowane przez Muzeum Narodowe w Lublinie	921	92118	6560	1.372	1.372	100,0	
273	Przebudowa zabytkowego Dworku Milusin Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku	921	92118	6560	1.762	415	23,5	
274	Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej na zagospodarowanie budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem, na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie	921	92118	6560	82	0	0,0	
275	Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj. sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano-instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami	921	92118	6560	7.810	11	0,1	
276	Utworzenie nowej ekspozycji (od XI do XVI wieku) w gotyckich piwnicach poznańskiego ratusza w Muzeum Narodowym w Poznaniu	921	92118	6560	1.384	610	44,1	
277	Zabezpieczenie kolekcji muzealiów Muzeum Narodowego w Warszawie poprzez wykonanie działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - modernizację instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w Gmachu Głównym MNW- etap I oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w Galerii XX i XXI w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie	921	92118	6560	1.230	0	0,0	
278	Zabezpieczenie południowego obramienia dziedzińca zewnętrznego Zamku Królewskiego na Wawelu	921	92118	6560	837	0	0,0	
279	Zakup Zespołu Pałacowo — Parkowego w Śmiełowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu	921	92118	6560	7.917	7.915	100,0	
280	Budowa Centralnego Magazynu Muzealnego w Warszawie-etap przygotowawczy wraz z pozyskaniem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki przy ul. Końcowej w gminie Lesznowola przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów	921	92119	6220	3.037	74	2,4	
281	Rozbudowa infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Centrum Kompetencji	921	92119	6220	85	84	99,0	
282	Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej służącej do przechowywania i udostępniania cyfrowych zasobów dotyczących zabytków wraz z zapewnieniem optymalnego i bezpiecznego dostępu do zasobów cyfrowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa dotyczących dziedzictwa narodowego oraz utrzymanie i rozwój zasobów sprzętowych i oprogramowania do pomiarów oraz opracowania danych do digitalizacji - w ramach Centrum Kompetencji	921	92119	6220	756	0	0,0	
283	Zakup nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 2/4 w Warszawie na siedzibę Narodowego Instytutu Dziedzictwa	921	92119	6220	49.208	34	0,1	
284	Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja budynku willa "U Dziadka" w Otwocku na Centrum Architektury Drewnianej w ramach KPOZiONZ 2019-2022 realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa	921	92119	6560	3.296	0	0,0	
285	Program Ministra Ochrona Zabytków	921	92120	2720	61.000	7.350	12,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
286	Program Ministra Ochrona Zabytków	921	92120	6560	4.000	0	0,0	
287	Wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej	921	92195	3110	1.800	1.796	99,8	
288	Świadczenie usługi konsultanta zewnętrznego - usługi doradcze Inżyniera kontraktu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Dostawa i wdrożenie Systemu Zarządzania Programami i Stypendiami MKiDN	921	92195	6060	400	0	0,0	
289	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Siennej 82 na potrzeby siedziby Instytutu Solidarności i Męstwa im. W.Pileckiego	921	92195	6220	6.867	385	5,6	
290	Budowa Gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu	921	92195	6230	1.100	110	10,0	
291	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu	921	92195	6230	538	0	0,0	
292	Przebudowa instalacji chłodniczej dla Magazynu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu	921	92195	6230	430	0	0,0	
	25 KULTURA FIZYCZNA				**1.451**	**6**	**0,4**	
293	Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu w ramach Programu Erasmus+	926	92695	4302	51	6	12,1	
294	Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w Truskolasach	926	92695	6330	1.400	0	0,0	
	27 INFORMATYZACJA				**3.528**	**813**	**23,1**	
295	Usunięcie przecieków w ścianie piwnicznej zachodniej w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie	750	75001	4270	108	80	73,6	
296	Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie	750	75001	4270	62	62	100,0	
297	Kompleksowa organizacja pięciodniowej międzynarodowej konferencji ONZ „Szczyt cyfrowy - IGF 2021”	750	75001	4300	2.000	0	0,0	
298	Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT	750	75001	4300	200	200	100,0	
299	Świadczenie usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) przez dwóch niezależnych operatorów	750	75001	4300	1.100	414	37,7	
300	Wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń na potrzeby magazynu akt w budynku przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie	750	75001	6060	58	58	100,0	
	28 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA				**76.944**	**28.302**	**36,8**	
301	Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego - ataku terrorystycznego lub katastrofy	730	73008	2800	2.725	2.725	100,0	
302	Przenośny detektor śladowych ilości trimerycznego nadtlenku acetonu (TATP) i nadtlenku heksaminy (HMTD)	730	73008	2800	1.368	1.368	100,0	
303	Stanowisko do identyfikacji zagrożeń pożarowych powstających wskutek użycia strzeleckiej broni palnej	730	73008	2800	1.359	1.359	100,0	
304	Symulator śmigłowca dla Lotnictwa Policyjnego	730	73008	2800	6.557	6.557	100,0	
305	Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej	730	73008	2800	4.062	4.062	100,0	
306	Zastosowanie innowacyjnych i efektywnych metod i technologii umożliwiających wykrycie watah dzików, identyfikacji osobników z objawami klinicznymi ASF w naturalnym terenie ich występowania	730	73008	2800	1.702	1.702	100,0	
307	Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego III – "Solidarni z Białorusią" – pomoc dla białoruskich studentów i naukowców w 2020 roku	730	73079	2800	3.393	3.393	100,0	
308	Projekt pomocowy "Wolny Uniwersytet Białoruski”	730	73079	2800	323	323	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
309	Finansowanie udziału w misji Sondy Mapowania i Przyspieszenia Międzygwiazdowego (Interstellar Mapping and Acceleration Probe - IMAP)	730	73095	2800	1.312	1.312	100,0	
310	Wzrost Mocy Obliczeniowej OPI PIB	730	73095	2800	5.007	5.007	100,0	
311	Organizacja Targów Technologii i Usług Polskich Uczelni Wyższych i Instytutów Badawczych	730	73095	4300	300	0	0,0	
312	Budowa systemu SSP	750	75001	6050	495	494	99,8	
313	Realizacja Programu Strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej	752	75221	2800	48.342	0	0,0	
	29 OBRONA NARODOWA				**397.747**	**329.754**	**82,9**	
314	Stacje graficzne dla CO MON	750	75001	6060	180	180	100,0	
315	Bielizna letnia - plan zakupu środków materiałowych - zadanie nr 2.204	752	75204	4210	1.978	1.978	100,0	
316	Bielizna letnia - plan zakupu środków materiałowych - zadanie nr 2.328	752	75204	4210	563	563	100,0	
317	Mundur polowy	752	75204	4210	3.587	3.587	100,0	
318	Trzewiki zimowe	752	75204	4210	1.894	1.894	100,0	
319	Ubranie ochronne	752	75204	4210	10.092	10.092	100,0	
320	Zapalnik C-88	752	75204	4210	4.910	0	0,0	
321	Zapalnik RGM-2	752	75204	4210	3.654	0	0,0	
322	Zasobnik piechoty górskiej	752	75204	4210	3.608	3.608	100,0	
323	Komponenty do Indywidualnego Pakietu Medycznego -IPMed	752	75204	4230	9.564	9.564	100,0	
324	Remont agregatów do statków powietrznych i silników lotniczych	752	75204	4270	8.330	1.678	20,1	
325	Remont awaryjny statków powietrznych, silników lotniczych i agregatów lotniczych	752	75204	4270	8.031	8.031	100,0	
326	Remont czołgów T-72 z modyfikacją	752	75204	4270	118.742	115.138	97,0	
327	Remont sprzętu inżynieryjnego	752	75204	4270	15.500	8.500	54,8	
328	Remont sprzętu inżynieryjnego	752	75204	4270	2.017	2.017	100,0	
329	Remont sprzętu OPBMR	752	75204	4270	4.470	4.470	100,0	
330	Remont śmigłowca Mi-17	752	75204	4270	3.100	1.740	56,1	
331	Remont śmigłowców Mi-24	752	75204	4270	3.270	1.440	44,0	
332	Remont wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej i ewakuacji	752	75204	4270	10.574	7.050	66,7	
333	Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych na potrzeby CPD i archiwizacji danych	752	75204	6060	1.243	0	0,0	
334	Budowa i wdrażanie węzłów teleinformatycznych	752	75204	6060	1.814	1.814	100,0	
335	Dostawa kontenerów ładunkowych hakowych ISO serii v1C	752	75204	6060	1.331	1.331	100,0	
336	Kontener mieszkalny i sanitarny - RBLog Kraków	752	75204	6060	13.409	8.038	59,9	
337	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Kraków	752	75204	6060	11.482	11.482	100,0	
338	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Lublin	752	75204	6060	7.737	7.737	100,0	
339	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Wrocław	752	75204	6060	18.054	18.054	100,0	
340	Kontener mieszkalny i sanitarny - RZI Zielona Góra	752	75204	6060	716	716	100,0	
341	Kontener mieszkalny i sanitarny - WZI Poznań	752	75204	6060	669	669	100,0	
342	Mata wzmacniająca	752	75204	6060	2.000	2.000	100,0	
343	Mobilny system ochrony radiowej dla WS	752	75204	6060	3.000	0	0,0	
344	Mobilny zespół spalinowo - elektryczny o mocy 20 kW	752	75204	6060	1.668	1.668	100,0	
345	Modernizacja samochodu Star 266 do wersji Star 266M2 z dostosowaniem i wyposażeniem ruchomego warsztatu służby UiE	752	75204	6060	6.691	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
346	Modernizacja samochodu Star 266 do wersji Star 266M2 z montażem i wyposażeniem warsztatu OPBMR	752	75204	6060	2.140	2.140	100,0	
347	Modernizacja samochodu Star 266 do wersji Star 266M2 z montażem i wyposażeniem warsztatu WORInż	752	75204	6060	7.500	7.500	100,0	
348	Modyfikacja samochodu JELCZ dla potrzeb realizacji zadań przez patrole saperskie	752	75204	6060	537	537	100,0	
349	Platforma pływająca wyspecjalizowana do podejmowania i transportu PWIN	752	75204	6060	756	756	100,0	
350	Podatek od dostaw NSPA	752	75204	6060	582	223	38,3	
351	Pojazd operacyjny WS grupy A -patrolowy	752	75204	6060	2.100	2.100	100,0	
352	Pojazd specjalny dla urządzeń elektroświetlnych MOSKIT SALKIT	752	75204	6060	8.843	8.843	100,0	
353	Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie (PKKs) - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.10.22.10.46	752	75204	6060	9.388	9.388	100,0	
354	Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie (PKKs) - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.10.22.10.47	752	75204	6060	4.700	4.700	100,0	
355	Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie (PKKs) - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.10.22.10.48	752	75204	6060	2.350	2.350	100,0	
356	Samochód do przewozu poczty niejawnej	752	75204	6060	940	940	100,0	
357	Samochód ogólnego przeznaczenia - autobus - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.8.37.1	752	75204	6060	4.717	4.717	100,0	
358	Samochód ogólnego przeznaczenia - autobus - plan modernizacji technicznej - zadanie nr 1.1.8.37.13	752	75204	6060	1.887	1.887	100,0	
359	Sprzęt i wyposażenie zespołu pobierania prób CBRN-LAB-SIBCRA	752	75204	6060	2.247	1.514	67,4	
360	Zestawy i sprzęt tabelaryczny służby zdrowia WL	752	75204	6060	12.481	12.481	100,0	
361	Sprzęt łączności, informatyki i oprogramowania dla SWW	752	75217	6060	2.885	563	19,5	
362	Zakup budynku, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb SKW	752	75218	6050	14.500	4	0,0	
363	System ochrony kryptograficznej nowej generacji w technologii SCIP	752	75280	6060	594	594	100,0	
364	Budowa budynku szpitala dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Oddziałów Szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i Rehabilitacji	851	85195	6220	562	283	50,3	
365	Budowa kompleksu Polikliniki	851	85195	6220	3.432	3.432	100,0	
366	Nadbudowa budynku głównego szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej	851	85195	6220	832	173	20,8	
367	Przebudowa budynku nr 10	851	85195	6220	1.424	1.424	100,0	
368	Przebudowa budynku nr 7/1887 w celu dostosowania lokalu apteki zakładowej 109 SzWzP SPZOZ do obowiązujących przepisów	851	85195	6220	1.263	1.263	100,0	
369	Przebudowa pierwszego piętra budynku nr 4 (Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii)	851	85195	6220	305	0	0,0	
370	Przebudowa pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	851	85195	6220	130	130	100,0	
371	Budowa szpitala modułowego WIM	851	85195	6230	26.776	26.776	100,0	
	31 PRACA				**3.091**	**1.387**	**44,9**	
372	Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Głównej OHP w Warszawie	853	85336	4210	400	100	24,9	
373	Konserwacja poszycia i konstrukcji więźby dachowej od strony wewnętrznej dachu Biuro WK, CEiPM, HP Olsztyn	853	85336	4270	5	0	0,0	
374	Remont budynku przy ul. 1 Maja 14C w Lublinie na rzecz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy	853	85336	4270	93	93	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
375	Remont elewacji budynku biura WK, CEiPM i HP Olsztyn	853	85336	4270	58	35	60,8	
376	Remont klatek schodowych i dostosowanie ich do warunków ppoż. w OSZ w Radomiu	853	85336	4270	103	102	99,1	
377	Remont nawierzchni parkingu i placu warsztatu wraz z wykonaniem odwodnienia na rzecz Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w Olsztynie	853	85336	4270	218	218	100,0	
378	Remont pomieszczeń w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu	853	85336	4270	66	0	0,0	
379	Remont pomieszczeń w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Toruniu	853	85336	4270	60	0	0,0	
380	Wymiana sieci centralnego ogrzewania w węźle ciepłowniczym w Toruniu	853	85336	4270	36	0	0,0	
381	Remont budynku przy ul. 1 Maja 14C w Lublinie na rzecz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy	853	85336	4300	23	23	100,0	
382	Remont klatek schodowych i dostosowanie ich do warunków ppoż. w OSZ w Radomiu	853	85336	4300	2	2	100,0	
383	Zadanie inwestycyjne "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z terenem rekreacyjnym przy 6-4 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini"	853	85336	6050	307	0	0,0	
384	Zadanie inwestycyjne "Budowa zaplecza gastronomicznego, administracyjnego i sal dydaktycznych przy budynku internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie"	853	85336	6050	1.497	750	50,1	
385	Zadanie inwestycyjne "Docieplenie hali warsztatowej w OSiW Mrągowo"	853	85336	6050	87	63	72,5	
386	Zadanie inwestycyjne "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji grzewczej i wykonaniem przyłącza gazowego w OSiW Mrągowo"	853	85336	6050	134	0	0,0	
	32 ROLNICTWO				**1.625**	**1.159**	**71,3**	
387	Zakupy drobnego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu	010	01032	4210	819	739	90,2	
388	Zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu	010	01032	6060	386	0	0,0	
389	Zakup urządzeń serwerowych i urządzeń sieciowych dla potrzeb stworzenia wspólnej infrastruktury sieciowej GIORiN oraz separacji usług	010	01032	6060	420	420	100,0	
	33 ROZWÓJ WSI				**232.215**	**133.437**	**57,5**	
390	Rozbudowa systemu Contact Center Genesys Puree Engage o funkcjonalności DCM	010	01027	2570	3.689	0	0,0	
391	Zakup komputerowych skanerów dokumentów	010	01027	2570	602	602	100,0	
392	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	010	01027	2570	3.508	3.396	96,8	
393	Zakup komputerów przenośnych oraz monitorów komputerowych	010	01027	2570	14.999	0	0,0	
394	Zakup usługi polegającej na zapewnieniu systemu ochrony przed wyciekiem informacji (DLP)	010	01027	2570	2.083	0	0,0	
395	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	010	01027	2800	75.000	73.000	97,3	
396	Pomoc na wyrównanie utraconych dochodów ze sprzedaży świń dla producentów rolnych prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF	010	01027	2800	108.547	45.000	41,5	
397	Dostosowanie systemu informatycznego ARiMR (SIA) do obsługi płatności w ramach kampanii 2020	010	01027	6220	11.892	6.215	52,3	
398	Zakup i wdrożenie przełączników SAN	010	01027	6220	5.224	5.224	100,0	
399	Zakup komputerów pancernych	010	01027	6220	200	0	0,0	
400	Zakup komputerów przenośnych (2 typy) oraz monitorów komputerowych	010	01027	6220	1.211	0	0,0	
401	Zakup sieciowych przełączników CORE i TOR wraz z wyposażeniem	010	01027	6220	3.268	0	0,0	
402	Zakup systemu zarządzania licencjami SAM	010	01027	6220	1.992	0	0,0	
	34 ROZWÓJ REGIONALNY				**10.661**	**3.438**	**32,3**	
403	Wykonanie klimatyzacji w budynku Ministerstwa przy ul. Wspólnej 2/4	750	75001	6050	2.741	1.560	56,9	
404	Składka na rzecz UN Habitat w związku z przyznaniem prawa do organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 r. w Katowicach	750	75095	4540	7.920	1.879	23,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	35 RYNKI ROLNE				**75**	**0**	**0,0**	
405	Rozbudowa sieci rozprężania gazów wraz z wykonaniem instalacji gazów technicznych w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu	010	01023	6050	75	0	0,0	
	39 TRANSPORT				**7.314.141**	**3.053.721**	**41,8**	
406	Dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich	600	60001	2830	160.000	71.750	44,8	
407	Wsparcie finansowe przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym	600	60001	2830	55.000	55.000	100,0	
408	Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku	600	60002	2580	4.214.992	1.211.609	28,7	
409	Budowa i przebudowa dworców kolejowych	600	60002	6230	10.900	6.897	63,3	
410	Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku	600	60002	6230	1.266.688	271.873	21,5	
411	Zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego	600	60011	2830	1.300.000	1.300.000	100,0	
412	Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.)	600	60011	6050	300.000	136.592	45,5	
413	Zakup i instalacja urządzeń rejestrujących	600	60055	6050	5.000	0	0,0	
414	Zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	750	75001	4210	400	0	0,0	
415	Prace naprawcze remontowe powierzchni niezbędnej do funkcjonowania urzędu po zmianach organizacyjnych	750	75001	4270	400	0	0,0	
416	Inwestycje budowlane prowadzone w siedzibie Urzędu	750	75001	6050	761	0	0,0	
	40 TURYSTYKA				**688**	**245**	**35,6**	
417	Budowa nowego systemu "Rejestry w turystyce"	630	63095	4300	70	0	0,0	
418	Ocena stanu gospodarki turystycznej po sześciu miesiącach pandemii COVID-19	630	63095	4300	85	85	100,0	
419	Wpływ organizowanych w Polsce międzynarodowych wydarzeń sportowych na turystykę przyjazdową oraz wewnętrzny ruch turystyczny, w kontekście organizacji Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023	630	63095	4300	74	74	100,0	
420	Ekspertyza na temat wytycznych w zakresie zrównoważonej turystyki	630	63095	4390	86	86	100,0	
421	Zakup serwerów	630	63095	6060	200	0	0,0	
422	Zakup serwerów	750	75001	6060	173	0	0,0	
	41 ŚRODOWISKO				**11.453**	**1.076**	**9,4**	
423	Remonty pomieszczeń w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4270	600	0	0,0	
424	Koszty prowadzonych spraw arbitrażowych	750	75001	4610	8.300	453	5,5	
425	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	750	75001	6060	649	623	96,0	
426	Zmiana siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	900	90022	4210	392	0	0,0	
427	Zmiana siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	900	90022	4270	890	0	0,0	
428	Zmiana siedziby Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	900	90022	4300	622	0	0,0	
	42 SPRAWY WEWNĘTRZNE				**1.222.566**	**266.375**	**21,8**	
429	Inwestycje budowlane: Modernizacja budynku 47 w BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz System klimatyzacji w budynku B w obiekcie SGSP	730	73095	6220	750	0	0,0	
430	Zakupy inwestycyjne: Dostawa i montaż sytemu kontroli dostępu w obiektach SGSP oraz Dostawa i montaż bram garażowych na terenie BSPiIR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim	730	73095	6220	860	0	0,0	
431	Wykonanie okresowej, pięcioletniej, kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w tym wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej, zasilaczy UPS i oświetlenia awaryjnego. Wykonywanie drobnych napraw instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych	750	75001	4300	95	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
432	Dostawa, montaż zapory antyterrorystycznej wykonanej w postaci czterech wysuwanych słupków i podłączenie do systemu kontroli oraz komplet instalacji w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ogrodzenia terenu nieruchomości MSWiA przy ul. Batorego 5 w Warszawie"	750	75001	6050	165	165	100,0	
433	Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie instalacji kanalizacji ogólnospławnej do budynku MSWiA przy ul. Zawrat 20 w Warszawie	750	75001	6050	237	237	100,0	
434	Wykonanie robót budowlanych w zakresie I etapu związanych z wymianą ogrodzenia oraz bramy na terenie nieruchomości przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie	750	75001	6050	298	298	100,0	
435	Zakup niespersonalizowanych książeczek paszportowych	750	75070	4210	3.794	2.918	76,9	
436	Modernizacja urządzeń personalizacyjnych	750	75070	6060	4.052	4.052	100,0	
437	Wytworzenie, dostawa oraz wdrożenie Systemu Personalizacji Paszportów-SPP	750	75070	6060	76	0	0,0	
438	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	752	75295	4210	2.090	2.090	100,0	
439	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	752	75295	4210	6.750	0	0,0	
440	Zakup masek przeciwgazowych	752	75295	4250	1.373	1.373	100,0	
441	Zakup odzieży ochronnej	752	75295	4250	1.793	1.793	100,0	
442	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	752	75295	4250	13.390	9.291	69,4	
443	Dostawa analizatorów gazów (SOP)	752	75295	6060	245	245	100,0	
444	Dostawa ręcznego skanera (SOP)	752	75295	6060	228	228	100,0	
445	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	752	75295	6060	2.879	2.879	100,0	
446	Zakup patrolowej jednostki pływającej o długości do 20 m z funkcją ratowania życia na morzu	752	75295	6060	7.778	0	0,0	
447	Zakup Przewoźnych Jednostek Nadzoru (PJN)	752	75295	6060	22.266	0	0,0	
448	Zakup samochodów terenowych	752	75295	6060	6.033	6.033	100,0	
449	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	752	75295	6060	28.260	9.154	32,4	
450	Zakup sprzętu transportowego	752	75295	6060	136.029	67.228	49,4	
451	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	752	75295	6060	10.860	0	0,0	
452	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	752	75295	6230	322	322	100,0	
453	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75401	4250	200	0	0,0	
454	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75401	6060	2.032	1.921	94,5	
455	Zakup sprzętu transportowego	754	75401	6060	2.049	2.049	100,0	
456	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	754	75401	6060	1.070	0	0,0	
457	Sprzęt szkoleniowo-sportowy i kwaterunkowy	754	75402	4250	150	29	19,4	
458	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75402	4250	200	0	0,0	
459	Budowa mobilnego hangaru wraz z posadowieniem na terenie lotniska Warszawa- Babice	754	75402	6050	7.376	0	0,0	
460	Budowa wolnostojącej policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z niezbędną infrastrukturą - lotnisko Warszawa-Babice	754	75402	6050	11.688	2.750	23,5	
461	Dostosowanie budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika	754	75402	6050	3.965	3.965	100,0	
462	Kompleksowa przebudowa hangaru nr 5 na terenie obiektu lotniska Warszawa Babice- etap I opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	754	75402	6050	182	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
463	Kompleksowa przebudowa hangaru nr 6 na terenie obiektu lotniska Warszawa Babice- etap I opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	754	75402	6050	112	0	0,0	
464	Przebudowa 20 pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i instalacji w łączniku B-C na 1 -wszym piętrze w budynku Komendy Głównej Policji	754	75402	6050	334	0	0,0	
465	Przebudowa zespołu pomieszczeń po byłej kotłowni w budynku Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na salę ćwiczeń	754	75402	6050	1.038	0	0,0	
466	System obróbki powietrza w obiekcie przy ul. Wiśniowej w Warszawie	754	75402	6050	400	0	0,0	
467	Dostawa i wymiana zasilaczy UPS dużej mocy w układach zasilania gwarantowanego obiektów Komendy Głównej Policji	754	75402	6060	2.254	0	0,0	
468	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75402	6060	716	0	0,0	
469	Zakup sprzętu transportowego	754	75402	6060	2.270	0	0,0	
470	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	754	75403	4210	39.690	0	0,0	
471	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75403	4250	4.966	22	0,4	
472	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	754	75403	4250	5.289	2.159	40,8	
473	Przebudowa budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych CSP Legionowo.	754	75403	6050	4.600	708	15,4	
474	Przebudowa budynku koszarowo - administracyjnego SP w Słupsku przy ul. Kościuszki 1A wraz z adaptacją pomieszczeń przyziemia na sale do symulacji interwencji policyjnych	754	75403	6050	3.868	2.635	68,1	
475	Przebudowa budynku przy ul. Krakusa 1	754	75403	6050	879	0	0,0	
476	Przebudowa osi strzeleckich A i B strzelnicy policyjnej SP w Katowicach	754	75403	6050	28.156	5.659	20,1	
477	Przebudowa segmentów A, E, E1 oraz C1 budynku głównego Szkoły Policji w Pile	754	75403	6050	18.281	5.413	29,6	
478	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75403	6060	28.977	4.208	14,5	
479	Zakup sprzętu transportowego	754	75403	6060	56.145	2.464	4,4	
480	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	754	75403	6060	57.381	3.006	5,2	
481	Koń służbowy wraz z wyposażeniem dla konia i jeźdźca	754	75404	4250	567	75	13,2	
482	Psy służbowe wraz z wyposażeniem	754	75404	4250	66	0	0,0	
483	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75404	4250	49	49	100,0	
484	KWP Wrocław pl. Muzealny - wymiana pokrycia dachowego budynku administracyjnego	754	75404	4340	300	300	100,0	
485	Budowa budynku koszarowego dla potrzeb OPP/SPKP - projekt	754	75404	6050	1.998	0	0,0	
486	CBŚP - budowa nowej siedziby wraz z modernizacją infrastruktury zewnętrznej - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	754	75404	6050	300	0	0,0	
487	CSU Stara Wieś - modernizacja punktu przestrzeliwań broni I etap	754	75404	6050	300	88	29,5	
488	CSU Stara Wieś - modernizacja punktu przestrzeliwań broni II etap	754	75404	6050	3.500	0	0,0	
489	Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu /PdOZ Sektorowy – termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien	754	75404	6050	755	261	34,5	
490	Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu/Komenda Miejska Policji w Radomiu – przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PdOZ na Sektorowy, budowa zaplecza techniczno – garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych	754	75404	6050	2.650	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
491	KWP - Szczecin budowa budynku szkoleniowego przy ul. Wernyhory 5	754	75404	6050	6.000	0	0,0	
492	KWP Gdańsk - modernizacja strzelnicy ul. Biskupia	754	75404	6050	414	0	0,0	
493	KWP Katowice - kontrola dostępu parkingu zewnętrznego	754	75404	6050	544	0	0,0	
494	KWP Katowice - modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75404	6050	4.722	0	0,0	
495	KWP Katowice - modernizacja systemu monitoringu i kontroli dostępu systemu alarmowego, ppoż., oświetlenia - I etap dokumentacja	754	75404	6050	307	0	0,0	
496	KWP Olsztyn - budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej wraz z przebudową sieci zewnętrznych, ul. Pstrowskiego nr 3 - I etap opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	754	75404	6050	745	72	9,7	
497	KWP Olsztyn - termomodernizacja wraz z modernizacją	754	75404	6050	2.500	0	0,0	
498	KWP Olsztyn - wykonanie przebudowy i modernizacji budynku garażowego nr 19 - dostosowanie do garażowania pojazdów wielkogabarytowych	754	75404	6050	619	42	6,7	
499	KWP Opole ul. Korfantego 2 - gabinet treningowy z zapleczem	754	75404	6050	1.200	250	20,8	
500	KWP Poznań - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą ul. Taborowa	754	75404	6050	9.282	4	0,0	
501	KWP w Białymstoku - przebudowa i modernizacja części budynku administracyjnego KWP w Białymstoku przy ul. Henryka Sienkiewicza 65	754	75404	6050	1.000	140	14,0	
502	KWP w Katowicach - modernizacja budynków A i C przy ul. Lompy 19 - Etap I - przystosowanie przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	754	75404	6050	400	0	0,0	
503	KWP w Kielcach - budowa drogi dojazdowej wewnętrznej i miejsc parkingowych do budynku przy ul.Seminaryjskiej 12 - etap I -opracowanie dokumentacji projektowej	754	75404	6050	150	0	0,0	
504	KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 - budynek nr 95 - zmiana systemu ogrzewania z pellet na gaz i modernizacja strzelnicy krytej - I etap - opracowanie dokumentacji projektowej	754	75404	6050	200	0	0,0	
505	KWP w Olsztynie - przebudowa sieci zewnętrznych, ul. Pstrowskiego 3 (I etap realizacji budowy strzelnicy)	754	75404	6050	22.000	6.526	29,7	
506	Modernizacja obiektu KSP - Policyjna Izba Dziecka (zaprojektuj i wybuduj)	754	75404	6050	3.000	0	0,0	
507	Modernizacja obiektu KSP - Wydział PG KSP - ul. Wolska	754	75404	6050	3.700	0	0,0	
508	Modernizacja zasilania energetycznego w KSP - etap I dokumentacja	754	75404	6050	1.256	0	0,0	
509	Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach garnizonu lubuskiego Policji	754	75404	6050	758	0	0,0	
510	Oddział Prewencji Policji i Stacja Obsługi Transportu w Zaczerniu - przebudowa infrastruktury zewnętrznej i małej architektury w kompleksie obiektów	754	75404	6050	2.921	0	0,0	
511	OPP Piaseczno- budowa parkingów wiat na samochody służbowe oraz placu manewrowego, budowa kanalizacji podziemnej	754	75404	6050	24.400	0	0,0	
512	Przebudowa budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 dla potrzeb SPAP i OPP - II etap	754	75404	6050	16.268	0	0,0	
513	Przebudowa części budynku sztabowego OPP w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 44	754	75404	6050	1.624	1.624	100,0	
514	Rewitalizacja wraz z odwodnieniem terenu Wydziału Transportu KSP przy ul. Jagiellońskiej 72.	754	75404	6050	8.600	346	4,0	
515	Stacja Obsługi Pojazdów w Katowicach Wydział Transportu KWP w Katowicach - zmiana lokalizacji	754	75404	6050	3.624	1.024	28,3	
516	Termomodernizacja i modernizacja obiektów KWP ul. Narutowicza 73	754	75404	6050	94	66	70,1	
517	Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji województwa małopolskiego	754	75404	6050	3.467	86	2,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
518	Usunięcie nieczynnych zbiorników na olej napędowy wraz z przeprowadzeniem badań środowiskowych oraz ewentualną wymianą gruntu na terenie Oddziału Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E	754	75404	6050	252	0	0,0	
519	Zakup sprzętu transportowego	754	75404	6060	23.312	165	0,7	
520	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	754	75404	6060	480	479	99,9	
521	PP Smolec - zakup pierwszego wyposażenia	754	75405	4210	2	2	100,0	
522	Dostawa mebli biurowych dla KMP Toruń	754	75405	4250	160	160	100,0	
523	PP Smolec - zakup pierwszego wyposażenia	754	75405	4250	25	25	100,0	
524	Psy służbowe wraz z wyposażeniem	754	75405	4250	17	0	0,0	
525	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75405	4250	103	103	99,9	
526	PP Smolec - zakup pierwszego wyposażenia	754	75405	4270	18	14	80,2	
527	Budowa I KP Lublin ul. Aleja Unii Lubelskiej	754	75405	6050	1.480	1.480	100,0	
528	II Komisariat Policji w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa 7 - modernizacja gospodarki wodnej budynku	754	75405	6050	622	0	0,0	
529	KMP Bydgoszcz - przebudowa i modernizacja wraz z termomodernizacją budynku przy ul Chodkiewicza 32 w Bydgoszczy	754	75405	6050	36	36	100,0	
530	KMP Częstochowa - termomodernizacja PDOZ, modernizacja zaplecza technicznego	754	75405	6050	3.575	0	0,0	
531	KMP Elbląg - budowa nowej siedziby - I etap dokumentacja	754	75405	6050	650	84	12,9	
532	KMP Jelenia Góra - przebudowa obiektu na potrzeby PDOZ oraz CBŚP	754	75405	6050	9.741	1.501	15,4	
533	KMP Krosno - przebudowa i rozbudowa	754	75405	6050	8.144	1.864	22,9	
534	KMP Lublin, ul. Północna 3 - modernizacja obiektu wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów	754	75405	6050	13.788	1.194	8,7	
535	KMP Poznań - modernizacja systemu zasilania gwarantowanego i klimatyzacji na potrzeby stanowiska kierowania	754	75405	6050	400	232	58,0	
536	KMP Szczecin - budowa wieży łączności radiowej	754	75405	6050	2.674	55	2,0	
537	KMP Szczecin - przebudowa obiektów, ul. Kaszubska 35 - I etap	754	75405	6050	1.725	1.725	100,0	
538	KMP Tychy - modernizacja i przebudowa warsztatów i PDOZ	754	75405	6050	2.700	370	13,7	
539	KMP w Kaliszu - rozbiórka budynku polikliniki oraz zagospodarowanie terenu	754	75405	6050	4.285	0	0,0	
540	KMP w Olsztynie - przebudowa i modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania	754	75405	6050	466	451	96,8	
541	KMP w Sosnowcu - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	14.076	23	0,2	
542	KMP Zielona Góra – budowa policyjnej strzelnicy ćwiczebnej – etap I	754	75405	6050	192	0	0,0	
543	KMP/KPP - likwidacja stacji paliw i zagospodarowanie terenu	754	75405	6050	579	0	0,0	
544	KMP/KPP Katowice - modernizacja systemów monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego - I etap dokumentacja	754	75405	6050	465	0	0,0	
545	KMP/KPP Katowice- modernizacja nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75405	6050	4.683	0	0,0	
546	Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach - modernizacja gospodarki wodno-ściekowej - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	754	75405	6050	65	0	0,0	
547	Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu - przebudowa i modernizacja obiektów	754	75405	6050	4.001	518	13,0	
548	Komenda Powiatowa Policji w Lubinie – adaptacja nieruchomości przy ul. Wł. Łokietka 6a	754	75405	6050	1.400	1.103	78,8	
549	Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu - termomodernizacja Policyjnej Izby Zatrzymań - docieplenie stropodachu i wymiana stolarki okiennej	754	75405	6050	350	0	0,0	
550	Komisariat I Policji w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II	754	75405	6050	7.380	139	1,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
551	Komisariat IV Policji w Białymstoku - budowa nowej siedziby - Etap II	754	75405	6050	7.380	498	6,7	
552	Komisariat Policji w Jaktorowie - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	3.000	0	0,0	
553	Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie - przebudowa i modernizacja obiektu	754	75405	6050	1.854	204	11,0	
554	KP Bogatynia - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	80	80	100,0	
555	KP Bolków - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	754	75405	6050	30	30	100,0	
556	KP Borne Sulinowo - termomodernizacja obiektu	754	75405	6050	888	263	29,6	
557	KP Brzeg Dolny - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	754	75405	6050	40	40	100,0	
558	KP Brześć Kujawski – przebudowa siedziby z adaptacją poddasza	754	75405	6050	3.930	89	2,3	
559	KP Cedry Wielkie - budowa nowej siedziby Etap II	754	75405	6050	3.000	0	0,0	
560	KP IV Bytom - zmiana lokalizacji (I etap dokumentacja)	754	75405	6050	150	0	0,0	
561	KP Janowiec Wielkopolski – przystosowanie obiektu dla potrzeb komisariatu Policji	754	75405	6050	6.070	242	4,0	
562	KP Jelcz-Laskowice - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	3.662	163	4,5	
563	KP Mielno - przebudowa i rozbudowa budynku oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu	754	75405	6050	3.000	401	13,4	
564	KP Morąg - modernizacja i przebudowa	754	75405	6050	7.000	150	2,1	
565	KP Strzegom - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	754	75405	6050	52	52	100,0	
566	KP Toruń-Rubinkowo - przebudowa siedziby przy ul. Dziewulskiego 1-3	754	75405	6050	583	583	100,0	
567	KP VIII w Krakowie - przebudowa budynku	754	75405	6050	11.000	2.196	20,0	
568	KP w Jordanowie - przebudowa obiektu	754	75405	6050	2.239	49	2,2	
569	KP w Kluczach - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	67	11	16,3	
570	KP w Szczawnicy - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.460	1.070	73,3	
571	KP w Warcie - budowa nowego obiektu - Etap II	754	75405	6050	6.802	0	0,0	
572	KP w Wojniczu - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	4.282	606	14,1	
573	KP Wałbrzych I - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	135	135	100,0	
574	KP Wałbrzych I - budowa połączenia drogowego z obwodnicą m. Wałbrzych	754	75405	6050	252	3	1,3	
575	KP Warszawa-Ursynów - rozbudowa i przebudowa obiektu	754	75405	6050	16.562	3.384	20,4	
576	KP Zator - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	2.372	233	9,8	
577	KPP Bielsk Podlaski - modernizacja garaży przy ul. Mikołaja Kopernika 7	754	75405	6050	500	0	0,0	
578	KPP Bolesławiec - budowa nowej siedziby - II etap	754	75405	6050	14.804	3.239	21,9	
579	KPP Braniewo - przebudowa strzelnicy	754	75405	6050	2.600	583	22,4	
580	KPP Hajnówka - modernizacja garaży przy ul. Armii Krajowej 1	754	75405	6050	500	0	0,0	
581	KPP Kamień Pomorski - przebudowa i modernizacja obiektu - I etap	754	75405	6050	150	0	0,0	
582	KPP Kazimierza Wielka - przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów	754	75405	6050	5.865	133	2,3	
583	KPP Kętrzyn - termomodernizacja obiektu	754	75405	6050	1.985	50	2,5	
584	KPP Kwidzyn - adaptacja piwnic	754	75405	6050	723	87	12,1	
585	KPP Lwówek Śl. - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	984	984	100,0	
586	KPP Mońki - modernizacja budynku garażowego przy Al. Niepodległości 7	754	75405	6050	250	0	0,0	
587	KPP Mrągowo - przebudowa i modernizacja obiektu (II etap)	754	75405	6050	5.020	0	0,0	
588	KPP Mrągowo - przebudowa obiektów KPP	754	75405	6050	2.293	973	42,4	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
589	KPP Oleśnica - Termomodernizacja i modernizacja w obiektach Policji dolnośląskiej (POLICJA TEŻ MOŻE BYĆ EKO)	754	75405	6050	17	17	100,0	
590	KPP Police - przebudowa i adaptacja obiektu na potrzeby archiwum KWP w Szczecinie - I etap dokumentacja	754	75405	6050	150	0	0,0	
591	KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby Etap II	754	75405	6050	15.200	553	3,6	
592	KPP Pyrzyce - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników	754	75405	6050	13.000	0	0,0	
593	KPP Rypin – budowa nowej siedziby	754	75405	6050	19.995	1.484	7,4	
594	KPP w Gostyniu - rozbudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75405	6050	9.715	713	7,3	
595	KPP w Inowrocławiu – rozbudowa i modernizacja siedziby	754	75405	6050	1.177	1.177	100,0	
596	KPP w Jędrzejowie - przebudowa zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	754	75405	6050	4.000	30	0,7	
597	KPP w Krapkowicach ul. Opolska - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	7.200	2.044	28,4	
598	KPP w Mińsku Mazowieckim - Etap II budowa nowej siedziby	754	75405	6050	12.500	0	0,0	
599	KPP w Pile - budowa nowego obiektu Etap II	754	75405	6050	30.595	9.366	30,6	
600	KPP w Pruszkowie - rozbudowa siedziby przy ul. Kraszewskiego 8 nr ewid. Działki 81/1 i 81/2	754	75405	6050	6.560	1.239	18,9	
601	KPP w Turku - przebudowa oraz modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75405	6050	7.155	110	1,5	
602	KPP Wadowice - budowa nowej siedziby - II etap	754	75405	6050	1.725	1.725	100,0	
603	KPP Węgorzyno - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.000	0	0,0	
604	KPP Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 12 – przebudowa i modernizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu II etap	754	75405	6050	3.999	732	18,3	
605	KPP Zakopane - budowa wiaty	754	75405	6050	324	0	0,0	
606	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, systemu sygnalizacji pożaru, wentylacji grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	754	75405	6050	1.360	0	0,0	
607	Montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach garnizonu lubuskiego Policji.	754	75405	6050	1.386	0	0,0	
608	Podłączenie obiektu KMP w Chełmie do miejskiej sieci ciepłowniczej	754	75405	6050	342	0	0,0	
609	Posterunek Policji w Drohiczynie - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.620	0	0,0	
610	Posterunek Policji w Nurcu Stacji - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.620	0	0,0	
611	Posterunek Policji w Skołyszynie - modernizacja obiektu - etap I - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	754	75405	6050	30	0	0,0	
612	PP Andrespol - budowa nowej siedziby - II etap	754	75405	6050	3.370	0	0,0	
613	PP Młynary - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	3.200	0	0,0	
614	PP Moryń - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	2.275	0	0,0	
615	PP Pszczółki - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	2.418	166	6,9	
616	PP Trzcińsko Zdrój - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	2.326	47	2,0	
617	PP w Janowie - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	710	233	32,9	
618	PP w Kleszczewie - zakup lokalu użytkowego na potrzeby Posterunku Policji	754	75405	6050	1.000	0	0,0	
619	PP w Kroczycach - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.560	101	6,5	
620	PP w Krościenku - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	800	0	0,0	
621	PP w Lesznie - Etap II budowa nowej siedziby	754	75405	6050	340	336	98,7	
622	PP w Lipniku - przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby - etap II	754	75405	6050	2.230	134	6,0	
623	PP w Miedźnej - budowa nowej siedziby (dokumentacja)	754	75405	6050	60	0	0,0	
624	PP w Mircu - budowa nowej siedziby - etap II - wykonanie robót budowlanych	754	75405	6050	1.850	42	2,3	
625	PP w Osieku - przebudowa budynku - etap II	754	75405	6050	760	278	36,5	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
626	PP w Rajgrodzie - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	244	182	74,4	
627	PP w Stawigudzie - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	2.012	663	32,9	
628	PP w Szydłowie - rozbudowa i przebudowa budynku	754	75405	6050	1.399	149	10,7	
629	PP w Tykocinie/ Brańsku - budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.000	87	8,7	
630	PP w Tyszowcach - przebudowa budynku wraz z termomodernizacją	754	75405	6050	19	19	100,0	
631	PP w Uściu Gorlickim - budowa nowego obiektu	754	75405	6050	3.516	1.042	29,6	
632	PP w Wiązownej - Etap II budowa nowej siedziby	754	75405	6050	1.400	1.353	96,6	
633	PP Wola Krzysztoporska - budowa nowego obiektu	754	75405	6050	1.450	0	0,0	
634	Przebudowa kompleksu KMP w Częstochowie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	754	75405	6050	340	0	0,0	
635	Przystosowanie budynku Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do potrzeb Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, ul. Wojska Polskiego 4F	754	75405	6050	2.000	0	0,0	
636	Rewitalizacja Miasta w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a	754	75405	6050	7.000	14	0,2	
637	Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego szczebla KMP/KPP/KP (w tym w KPP w Łukowie, KPP w Opolu Lubelskim, KP w Poniatowej, KMP w Chełmie (ul. Reformacka), KMP w Zamościu, KPP w Biłgoraju, KP w Dorohusku, KP w Międzyrzecu Podlaskim, KPP w Hrubieszowie)	754	75405	6050	3.259	0	0,0	
638	V Komisariat Policji w Krakowie - budowa nowej siedziby - II etap	754	75405	6050	8.556	0	0,0	
639	Zakup sprzętu transportowego	754	75405	6060	32.065	254	0,8	
640	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	754	75406	4210	3	3	100,0	
641	Przebudowa budynku nr 1 w m. Gdańsk	754	75406	6050	316	316	100,0	
642	Rozbudowa budynku administracyjnego przy Al. Niepodległości 100 w m. Warszawa (w zakresie dostosowania obiektu do przepisów ppoż. wraz z nadbudową ostatniej kondygnacji)	754	75406	6050	5.476	929	17,0	
643	Zakup samochodów terenowych	754	75406	6060	1.670	1.670	100,0	
644	Zakup urządzeń perymetrycznych (system perymetrii przenośnej)	754	75406	6060	1.063	1.063	100,0	
645	Zakup sprzętu informatyki i łączności	754	75408	4210	194	182	93,8	
646	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego	754	75408	4210	308	251	81,4	
647	Remont ciągów pieszo-jezdnych w obiektach SOP	754	75408	4270	3.060	2.219	72,5	
648	Przebudowa budynku nr 8 na cele szkoleniowe wraz z infrastrukturą strzelnicy wirtualnej	754	75408	6050	3.950	3.950	100,0	
649	Zakup sprzętu informatyki i łączności	754	75408	6060	703	669	95,1	
650	Zakup sprzętu transportowego	754	75408	6060	8.610	114	1,3	
651	Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	754	75408	6060	7.020	6.862	97,8	
652	Zakup sprzętu warsztatowego	754	75408	6060	1.150	112	9,7	
653	Zakup umeblowania i wyposażenia pomieszczeń Komendy Głównej PSP	754	75409	4210	660	0	0,0	
654	Remont łazienek i pomieszczeń biurowych w budynkach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie	754	75409	4270	300	300	100,0	
655	Remont pomieszczeń w budynkach KG PSP	754	75409	4270	300	0	0,0	
656	Remont terenów utwardzonych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej	754	75409	4270	594	394	66,3	
657	Przebudowa budynku nr 13 z przystosowaniem do potrzeb Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie	754	75409	6050	1.100	259	23,6	
658	Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	754	75409	6050	1.100	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
659	Dostawa autobusu do przewozu minimum 20 osób dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.	754	75409	6060	366	366	100,0	
660	Dostawa przyczepy niskopodwoziowej do transportu pojazdów dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75409	6060	135	135	100,0	
661	Dostawa sprężarek do aparatów dróg oddechowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.	754	75409	6060	150	150	100,0	
662	Symulator wirtualny zagrożeń chemicznych (C) i radiacyjnych (R) dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie	754	75409	6060	147	0	0,0	
663	Średni samochód ratownictwa technicznego (z HDS) - SA PSP w Krakowie	754	75409	6060	1.881	1.881	100,0	
664	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75409	6230	828	828	100,0	
665	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	6230	77	77	100,0	
666	Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75478	6230	1.500	1.500	100,0	
667	Zakup akcesoriów i materiałów do przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-Co-V-2	754	75495	2580	370	201	54,5	
668	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75495	4250	1.409	1.409	100,0	
669	Zakup sprzętu informatyki i łączności oraz oprogramowania dla Policji oraz modernizacja systemów teleinformatycznych	754	75495	6060	4.094	3.327	81,3	
670	Opracowanie biuletynu konstrukcyjnego na zabudowę sygnalizatora oblodzenia typu 871FA421B w miejsce obecnie zbudowanego sygnalizatora oblodzenia typu RIO-3A o wraz z realizacją czynności na podstawie opracowanego biuletynu konstrukcyjnego polegających na zabudowie sygnalizatora oblodzenia typu 871FA421B, na śmigłowcu PZL Kania o numerze fabrycznym 90.04.01.	754	75406	4300	576	576	100,0	
671	Modernizacja sieci bezprzewodowych WLAN w jednostkach organizacyjnych SG	754	75406	6060	2.257	2.257	100,0	
672	Zadania polegające na dostosowaniu komórek organizacyjnych do udzielania świadczeń pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w lokalizacji tymczasowej na bazie terenu PGE Narodowego, przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie (CSK MSWiA w Warszawie)	851	85195	2800	5.700	5.700	100,0	
673	Zadania i zakupy inwestycyjne dla SPZOZ MSWiA	851	85195	6220	39.492	16.406	41,5	
674	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w związku z dostosowaniem komórek organizacyjnych do udzielania świadczeń pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 w lokalizacji tymczasowej na bazie terenu PGE Narodowego, przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie (CSK MSWiA w Warszawie)	851	85195	6220	3.602	3.483	96,7	
	43 WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE				**52**	**52**	**100,0**	
675	Zakup komputerów przenośnych	750	75001	4210	52	52	100,0	
	45 SPRAWY ZAGRANICZNE				**22.657**	**6.437**	**28,4**	**10**
676	Modernizacja zasilania rezerwowego w budynkach przy al. J. Ch. Szucha 23 i 23A	750	75001	6050	89	89	100,0	
677	Przebudowa 5. piętra i instalacji wodno-kanalizacyjnej (budynek MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23)	750	75001	6050	130	130	100,0	
678	Adaptacja nowej siedziby Ambasady RP w Bogocie	750	75057	6050	3.357	0	0,0	
679	Budowa nowej siedziby Ambasady RP w Republice Federalnej Niemiec	750	75057	6050	6.228	6.219	99,8	10
680	Budowa siedziby Ambasady RP w Republice Białorusi z siedzibą w Mińsku przy ulicy Starowileński Trakt	750	75057	6050	7.983	0	0,0	
681	Instalacja systemu przeciwpożarowego w budynkach Ambasady RP w Paryżu	750	75057	6050	1.843	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
682	Wsparcie społeczeństwa białoruskiego w związku z realizacją pakietu "Solidarni z Białorusią"	750	75079	2740	3.027	0	0,0	
	46 ZDROWIE				**241.521**	**87.154**	**36,1**	
683	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 wieloletni	730	73014	6220	35	35	100,0	
684	Skutki przejścia pracowników MZ na emeryturę	750	75001	4020	507	236	46,5	
685	Kompleksowa modernizacja skrzydła B w budynku Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15	750	75001	6050	500	378	75,6	
686	Rozbudowa Systemu Kontroli Dostępu	750	75001	6060	196	196	100,0	
687	Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - program wieloletni	851	85112	6220	20.091	15.996	79,6	
688	Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - program wieloletni	851	85112	6220	4.200	4.200	100,0	
689	Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym - program wieloletni	851	85112	6220	46.000	0	0,0	
690	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie przy ul. Józefa Sierakowskiego 13	851	85112	6220	1.431	0	0,0	
691	Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala mieszczącego Klinikę Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Klinikę Położnictwa i Ginekologii oraz Klinikę Patologii Noworodka (budynek A) SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie	851	85112	6220	11.308	0	0,0	
692	Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie USK w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30 - etap III	851	85112	6220	3.750	1.903	50,7	
693	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 wieloletni	851	85112	6220	367	367	100,0	
694	Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy	851	85112	6220	2.469	138	5,6	
695	Zadania inwestycyjne w szpitalach klinicznych	851	85112	6220	50.000	0	0,0	
696	Budowa Centralnej Sterylizatorni w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"	851	85112	6230	935	0	0,0	
697	Centrum Boreliozy i innych chorób odzwierzęcych - Instytut Medycyny Wsi w Lublinie	851	85112	6230	284	284	100,0	
698	Modernizacja Klinik i Budynków Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji	851	85112	6230	1.738	849	48,8	
699	Modernizacja Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie	851	85112	6230	627	627	100,0	
700	Odtworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Alpejskiej 42 w Warszawie	851	85112	6230	4.000	4.000	100,0	
701	Zadania inwestycyjne w instytutach badawczych	851	85112	6230	30.000	0	0,0	
702	Zakup centrali telefonicznej VoIP w ramach umowy realizowanej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	851	85137	6060	400	0	0,0	
703	Poprawa potencjału krajowego i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na Ukrainie (Moduł II)	851	85141	2800	426	426	100,0	
704	Poprawa potencjału krajowego i regionalnego systemu Ratownictwa Medycznego na Ukrainie (Moduł II)	851	85141	6220	854	0	0,0	
705	Budowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)	851	85144	6220	56	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
706	Rozbudowa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego do wersji 2.0	851	85144	6220	882	67	7,6	
707	„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego finansowania procedur medycznych – nowe rodzaje przeszczepienia	851	85149	4280	1.500	0	0,0	
708	„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego rozwoju, doskonalenia oraz modernizacji ustawowych rejestrów transplantacyjnych, w tym w zakresie umożliwiającym monitorowanie jakości świadczeń w transplantologii	851	85149	4300	453	434	95,8	
709	„Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej" w zakresie zadania dotyczącego prac remontowo – budowlanych dla ośrodków transplantacyjnych, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki i narządy	851	85149	6130	774	0	0,0	
710	Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020	851	85195	2800	585	585	100,0	
711	Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020	851	85195	2830	395	395	100,0	
712	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum e-Zdrowia (m.in. laptopy, monitory) oraz oprogramowania	851	85195	4210	1.121	1.068	95,2	
713	Zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych	851	85195	4230	38.199	38.199	100,0	
714	Zakup usług remontowych przez Centrum e-Zdrowia, w tym: kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych - etap I	851	85195	4270	115	89	77,0	
715	Zakup usług przez Centrum e-Zdrowia w zakresie wsparcia w utrzymaniu i rozwoju systemów / rejestrów, tj. świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT z Obszaru Rozwoju Aplikacji/Development. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych CSIOZ - zatrudnienie konsultantów dla SMK. Zakup licencji i wsparcia dla oprogramowania. Promocja projektu P1	851	85195	4300	1.935	1.587	82,0	
716	Zakupy inwestycyjne Centrum e-Zdrowia niezbędne do zapewniania prawidłowej realizacji zadań m.in. system zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa, zakup macierzy dyskowych, zakup licencji systemu kopi bezpieczeństwa oraz dostawa serwerów	851	85195	6060	15.388	15.095	98,1	
	47 ENERGIA				**734**	**34**	**4,7**	
717	Remonty pomieszczeń w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4270	700	0	0,0	
718	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	750	75001	4300	7	7	100,0	
719	Zakup infrastruktury sieciowej i serwerowej	750	75001	6060	28	28	100,0	
	51 KLIMAT				**1.044**	**0**	**0,0**	
720	Remonty pomieszczeń w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska	750	75001	4270	400	0	0,0	
721	Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska	750	75001	4300	57	0	0,0	
722	Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska	750	75001	6050	62	0	0,0	
723	Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska	750	75001	6060	5	0	0,0	
724	Specjalistyczny kurs dla inspektorów ochrony środowiska, kontroli oraz wyposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające ze zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska	900	90014	4550	520	0	0,0	
	53 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW				**450**	**0**	**0,0**	
725	Zakup, montaż i integracja depozytorów kluczy	750	75001	6060	450	0	0,0	
	55 AKTYWA PAŃSTWOWE				**1.041**	**0**	**0,0**	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
726	Analizy i ekspertyzy z zakresu prawa, ekonomii i marketingu	750	75001	4390	291	0	0,0	
727	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750	75001	4390	750	0	0,0	
	56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE				**22.747**	**3.330**	**14,6**	
728	Zakup amunicji	754	75420	4210	55	55	100,0	
729	Zakup artykułów biurowych	754	75420	4210	29	29	100,0	
730	Zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych	754	75420	4210	510	0	0,0	
731	Zakup tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących	754	75420	4210	528	0	0,0	
732	Konwersja do karabinka AR	754	75420	4250	67	67	100,0	
733	Osprzęt do broni	754	75420	4250	109	109	100,0	
734	Remont istniejących przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od studni S1 i S2 zlokalizowanych na terenie nieruchomości CBA (Al.Ujazdowskie 9) do kanału zlokalizowanego w pasie drogowym Alei Ujazdowskich	754	75420	4270	97	96	99,1	
735	Dokumentacja na budowę budynku mieszkalnego w OSK CBA w Lucieniu	754	75420	6050	79	0	0,0	
736	Dokumentacja na nadbudowę piętra gmachu A wraz z wymianą stropów, ul. Krzywickiego 34 w Warszawie	754	75420	6050	300	0	0,0	
737	Dokumentacja na przebudowę obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 4D	754	75420	6050	112	96	85,7	
738	Dokumentacja na przebudowę obiektu siedziby Delegatury CBA w Rzeszowie przy ul. Wspólnej 1	754	75420	6050	280	0	0,0	
739	Dokumentacja na roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznych przeciwwilgociowych izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Delegatury CBA w Łodzi ul. Rzgowska 34/36	754	75420	6050	7	7	100,0	
740	Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb modernizacji istniejącego układu gruntowych pomp ciepła oraz systemu automatyki centrali cieplnej na terenie OSK CBA w Lucieniu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	754	75420	6050	28	28	100,0	
741	Opracowanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej dla potrzeb wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	754	75420	6050	129	129	100,0	
742	Opracowanie dokumentacji projektowo - inwestorskiej dla wykonania wewnętrznej linii zasilającej (WZL) do budynku Delegatury CBA w Poznaniu w Wysogotowie ul. Serdeczna 1 (wraz z nadzorem autorskim)	754	75420	6050	7	7	100,0	
743	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury CBA w Szczecinie ul. Żołnierskiej 4D - III etap	754	75420	6050	1.093	500	45,7	
744	Przebudowa istniejącego oraz budowa nowego ogrodzenia w obiekcie Delegatury CBA w Łodzi ul. Rzgowska 34/36	754	75420	6050	600	0	0,0	
745	Przebudowa obiektów siedziby Delegatury CBA we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 4D	754	75420	6050	3.400	0	0,0	
746	Przebudowa zespołu budynków biurowych dla potrzeb CBA w Warszawie ul. Krzywickiego 34	754	75420	6050	4.291	1.138	26,5	
747	Roboty budowlane polegające na wykonaniu zewnętrznych przeciwwilgociowych izolacji pionowych ścian fundamentowych budynku Delegatury CBA w Łodzi ul. Rzgowska 34/36	754	75420	6050	511	0	0,0	
748	Zakup drukarek wielofunkcyjnych	754	75420	6060	415	270	65,0	
749	Zakup pojazdów	754	75420	6060	9.500	349	3,7	
750	Zakup sprzętu komputerowego	754	75420	6060	598	449	75,2	
	58 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY				**448**	**448**	**100,0**	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
751	Zakup 80 zestawów komputerów all-in-one na potrzeby zapewnienia nagród w organizowanym przez Prezesa GUS konkursie na gminy o najwyższym wskaźniku w kanale samospisu z okazji PSR 2020	750	75056	4190	448	448	100,0	
	59 AGENCJA WYWIADU				**10.990**	**5.976**	**54,4**	**17**
752	Montaż drzwi ppoż i obudowanie ścianek	754	75419	4270	1.385	486	35,1	
753	Okablowanie remontowanych pomieszczeń	754	75419	4270	53	53	100,0	
754	Remont niektórych pomieszczeń w budynku centrali	754	75419	4270	600	583	97,2	17
755	Wymiana kanalizacji	754	75419	4270	90	90	100,0	
756	Usługa migracji danych	754	75419	4300	130	130	100,0	
757	Okablowanie remontowanych pomieszczeń	754	75419	6050	57	57	100,0	
758	System sygnalizacji pożarowej, oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego wraz z robotami towarzyszącymi	754	75419	6050	3.400	339	10,0	
759	Wymiana okablowania strukturalnego	754	75419	6050	1.800	894	49,6	
760	Zakup urządzeń aktywnych	754	75419	6050	3.344	3.344	100,0	
761	Projekt informatyczny	754	75419	6060	131	0	0,0	
	61 URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ				**1.000**	**0**	**0,0**	
762	Remont budynku Urzędu Patentowego RP	750	75001	4270	1.000	0	0,0	
	64 GŁÓWNY URZĄD MIAR				**3.172**	**1.026**	**32,4**	
763	Remont pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu Miar w podziale na zadania: a) remont pomieszczeń archiwum zakładowego; b) remont pomieszczenia Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań	750	75001	4210	60	0	0,0	
764	Zakup ciekłego helu o czystości min. 99,999%	750	75001	4210	63	35	55,6	
765	Remont pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu Miar w podziale na zadania: a) remont pomieszczeń archiwum zakładowego; b) remont pomieszczenia Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań	750	75001	4300	6	0	0,0	
766	Wzorcowanie: wzorce temperatury barwowej, strumienia świetlnego, światłości kierunkowej i połysku	750	75001	4300	84	70	83,0	
767	Zakup telefonii cyfrowej VoIP	750	75001	4300	48	48	100,0	
768	Remont pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu Miar w podziale na zadania: a) remont pomieszczeń archiwum zakładowego; b) remont pomieszczenia Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań	750	75001	4340	377	0	0,0	
769	Wzorcowanie: wzorce temperatury barwowej, strumienia świetlnego, światłości kierunkowej i połysku	750	75001	4430	2	1	76,1	
770	Zakup infrastruktury metrologicznej w dziedzinie ultradźwięków medycznych	750	75001	6060	1.442	0	0,0	
771	Zakup komory jonizacyjnej studzienkowej wraz z adapterami dla źródeł HDR	750	75001	6060	32	32	100,0	
772	Zakup komór transferowych do mammografii	750	75001	6060	25	25	100,0	
773	Zakup telefonii cyfrowej VoIP	750	75001	6060	700	700	100,0	
774	Zakup Waveform generator 33500B Series, 30 MHz, 2-channel with arb	750	75001	6060	17	17	100,0	
775	Zakup węzła klastra failover	750	75001	6060	98	98	100,0	
776	Remont pomieszczeń w siedzibie Głównego Urzędu Miar w podziale na zadania: a) remont pomieszczeń archiwum zakładowego; b) remont pomieszczenia Laboratorium Akustyki Ultradźwięków i Drgań	750	75001	6580	218	0	0,0	
	67 POLSKA AKADEMIA NAUK				**1.100**	**275**	**25,0**	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
777	Program PASIFIC	730	73095	2570	1.100	275	25,0	
	69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA				**2.200**	**0**	**0,0**	
778	Zakup sprzętu teleinformatycznego, licencji oraz majątkowych praw autorskich	750	75001	4210	200	0	0,0	
779	Modernizacja zestawu pchanego "Westerplatte II", typu SSP-40 (koszarka) stanowiącego część socjalno-dydaktyczną statku szkolnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu	801	80115	6050	2.000	0	0,0	
	76 URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ				**14.080**	**2.875**	**20,4**	
780	Dostarczenie oraz udostępnienie za pośrednictwem Internetu elektronicznego systemu aukcyjnego	600	60047	4300	329	0	0,0	
781	Realizacja zadań zwiększających bezpieczeństwo systemów informatycznych w ośrodku podstawowym i zapasowym Urzędu	600	60047	4300	2.300	808	35,1	
782	Kontynuacja inwestycji budowlanych w Łodzi, Kielcach i we Wrocławiu	600	60047	6050	2.761	2	0,1	
783	Dostawa sprzętu informatycznego dla systemu PLI CBD	600	60047	6060	830	830	100,0	
784	Realizacja zadań zwiększających bezpieczeństwo systemów informatycznych w ośrodku podstawowym i zapasowym Urzędu	600	60047	6060	7.500	1.234	16,5	
785	Zakup oprogramowania sterującego Systemu Monitoringu Widma Radiowego opartego na wszystkich stacjach pomiarowych	600	60047	6060	360	0	0,0	
	85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				**21.896**	**9.209**	**42,1**	
786	Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	600	60016	6330	228	0	0,0	
787	Zakup 8 automatycznych bramek kontroli granicznej ABC z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowice	600	60031	6060	3.115	3.115	100,0	
788	Remonty pomieszczeń i obiektów Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu	754	75410	4270	167	17	10,1	
789	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tyńcu Małym z bazą szkoleniową	754	75410	6050	1.000	105	10,5	
790	Rozbudowa Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego	754	75410	6050	301	0	0,0	
791	Termomodernizacja i modernizacja budynku "D" Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	754	75410	6050	624	8	1,2	
792	Zakup specjalistycznego sprzętu	754	75410	6060	70	70	100,0	
793	Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na: zakup sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe	754	75411	2110	1.710	922	53,9	
794	Budowa budynku biurowo-garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z zagospodarowaniem terenu (Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim)	754	75411	6410	1.282	176	13,7	
795	Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach (Starostwo Powiatowe w Polkowicach)	754	75411	6410	70	0	0,0	
796	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)	754	75411	6410	346	0	0,0	
797	Głęboko kompleksowa modernizacja energetyczna budynków A i B Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy (Starostwo Powiatowe w Świdnicy)	754	75411	6410	293	10	3,3	
798	Modernizacja i rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie (Starostwo Powiatowe w Lubinie)	754	75411	6410	384	176	45,7	
799	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie w zakresie budowy dwustanowiskowego garażu wraz z salą dydaktyczną (Starostwo Powiatowe w Lubinie)	754	75411	6410	100	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
800	Opracowanie projektu dla rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy (Starostwo Powiatowe w Oleśnicy)	754	75411	6410	126	0	0,0	
801	Przebudowa i modernizacja budynku garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi (Starostwo Powiatowe w Złotoryi)	754	75411	6410	641	150	23,4	
802	Przebudowa bram w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 we Wrocławiu (Urząd Miejski we Wrocławiu)	754	75411	6410	155	0	0,0	
803	Przebudowa placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy wraz z infrastrukturą (Starostwo Powiatowe w Trzebnicy)	754	75411	6410	368	0	0,0	
804	Przebudowa pomieszczeń połączona z rozbudową budynku "C" Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu (Urząd Miejski w Wałbrzychu)	754	75411	6410	1.165	0	0,0	
805	Rozbudowa i przebudowa budynku socjalno - garażowego wraz z budową wiaty gospodarczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu (Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu)	754	75411	6410	1.000	174	17,4	
806	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku" (Starostwo Powiatowe w Kłodzku)	754	75411	6410	350	0	0,0	
807	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego	754	75411	6410	1.992	788	39,6	
808	Budowa instalacji tlenowej	851	85111	6230	20	0	0,0	
809	Rozbudowa/budowa instalacji tlenowej	851	85111	6410	1.229	1.229	100,0	
810	Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej	851	85111	6510	207	207	100,0	
811	Zakup koncentratorów/generatorów	851	85111	6510	291	291	100,0	
812	Rozbudowa instalacji tlenowej	851	85112	6220	250	11	4,4	
813	Modernizacja i rozbudowa instalacji tlenowej	851	85115	6510	250	239	95,6	
814	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	852	85203	6310	167	167	100,0	
815	Utworzenie lub/i wyposażenie Klubu/Domu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	852	85295	6330	469	469	100,0	
816	Utworzenie miejsc opieki w żłobku w ramach programu "MALUCH+" 2020	855	85505	2830	525	69	13,1	
817	Utworzenie miejsc opieki w żłobku w ramach programu "MALUCH+" 2020	855	85505	6230	1.944	746	38,4	
818	Utworzenie miejsc opieki w żłobku gminnym w ramach programu "MALUCH+" 2020	855	85505	6330	985	0	0,0	
819	Budowa budynku mieszkalnego o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Polkowicach	855	85510	6430	71	71	100,0	
	85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE				**15.470**	**4.440**	**28,7**	
820	Zakup sprzętu niezbędnego do badań laboratoryjnych związanych z likwidacją zagrożeń wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) do nowopowstałej pracowni badań	010	01033	6060	166	166	100,0	
821	Odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku nawałnicy w 2017 r. w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej	020	02078	2110	3.300	13	0,4	
822	Remont obiektów i pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	754	75410	4340	477	0	0,0	
823	Budowa budynku garażowo- socjalno-szkoleniowego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w Łubiance	754	75410	6050	2.019	50	2,5	
824	Budowa instalacji sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	754	75410	6050	290	3	1,0	
825	Zakup urządzeń klimatyzacji wraz z montażem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	754	75410	6060	67	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
826	Remont obiektów i pomieszczeń, pojazdów oraz wyposażenia: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	754	75411	2110	910	777	85,4	
827	Zakup materiałów i usług remontowych dotyczących remontu obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	754	75411	2110	130	0	0,0	
828	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	754	75411	2110	57	38	67,3	
829	Zakup wyposażenia oraz usług na potrzeby funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy	754	75411	2110	297	180	60,6	
830	Budowa obiektu magazynowo garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na potrzeby Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego "Kopernik" oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	754	75411	6410	2.064	127	6,2	
831	Modernizacja bram garażowych w JRG 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	754	75411	6410	80	80	99,9	
832	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	754	75411	6410	253	184	72,8	
833	Modernizacja systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	754	75411	6410	446	446	100,0	
834	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	754	75411	6410	150	0	0,0	
835	Przebudowa placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	754	75411	6410	517	517	99,9	
836	Wykonanie muru oporowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie	754	75411	6410	725	14	2,0	
837	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	754	75411	6410	196	196	100,0	
838	Zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	754	75411	6410	12	12	100,0	
839	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	754	75411	6410	41	0	0,0	
840	Zakup tomografu dla SP ZOZ w Radziejowie	851	85111	6410	1.500	0	0,0	
841	Sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	851	85111	6510	762	762	100,0	
842	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I w gminach Lipno, Fabianki, Zławieś Wielka, Osięciny	852	85295	6330	704	569	80,7	
843	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+" w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł I w powiecie rypińskim	852	85295	6430	300	300	100,0	
844	Realizacja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"2020	855	85506	2830	7	7	100,0	
	85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE				**29.535**	**7.966**	**27,0**	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
845	Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża-Pniaki i części obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie	010	01005	6410	378	0	0,0	
846	Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Antoniówka, Cegielnia, Kamienowola w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie	010	01005	6410	2.297	0	0,0	
847	Remont pomieszczeń Inspektoratu	010	01033	4270	450	0	0,0	
848	Wykonanie prac remontowych w związku z zaleceniami pokontrolnymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 września 2017 r. dotyczących budynku internatu żeńskiego zw. Dużym w Zespole Oświatowym w Leśnej Podlaskiej	700	70005	2110	153	0	0,0	
849	Wykonanie prac remontowych w związku z zaleceniami pokontrolnymi Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 listopada 2017 r. dotyczących Zespołu Podworskiego w Wesołówce	700	70005	2110	150	0	0,0	
850	Wykonanie prac remontowych w budynku wielorodzinnym w obrębie Dębina gm. Leśniowice	700	70005	2110	200	0	0,0	
851	Sfinansowanie kosztów operatów szacunkowych w ramach inwestycji pn." Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu Mobilny LOF"	700	70005	2110	39	38	99,5	
852	Finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań	700	70005	4300	702	343	48,9	
853	Zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	752	75295	2110	63	63	100,0	
854	Budowa wielofunkcyjnego obiektu ćwiczebnego etap I	754	75410	6050	60	0	0,0	
855	Dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	754	75411	2110	301	301	100,0	
856	Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne PSP podstawowych zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w tym: usługi remontowe sprzętu specjalistycznego	754	75411	2110	263	227	86,3	
857	Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne PSP podstawowych zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w tym: zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków	754	75411	2110	411	91	22,2	
858	Uzupełnienie wydatków związanych z realizacją przez jednostki organizacyjne PSP podstawowych zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w tym: remont obiektów jednostek Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	1.047	137	13,1	
859	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach- Przedsięwzięcie objęte Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	754	75411	6410	2.299	2.299	100,0	
860	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim	851	85111	6430	575	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
861	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach	851	85111	6430	130	0	0,0	
862	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim	851	85111	6430	33	26	78,5	
863	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	851	85111	6430	150	0	0,0	
864	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	851	85111	6430	50	50	99,9	
865	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	851	85111	6430	1.526	1.526	100,0	
866	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego/ przebudowa drogi pożarowej, dojazdowej do zbiornika tlenu wraz z wykonaniem zatoki dla cysterny i pojazdów ratowniczych, przebudowa i modernizacja instalacji tlenu medycznego - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie	851	85111	6430	330	200	60,5	
867	Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu	851	85111	6530	5.760	0	0,0	
868	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych	851	85111	6530	5.903	0	0,0	
869	Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2	851	85111	2230	1.332	154	11,5	
870	Zwiększenie potencjału laboratoriów szpitalnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w kierunku efektywniejszej diagnostyki wykrywania SARS-CoV-2	851	85111	6530	1.483	269	18,2	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
871	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie	851	85112	6510	25	0	0,0	
872	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	851	85118	6530	800	554	69,2	
873	Finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" - na zakup testów KIT.XPERESS.SARS-CoV-2	851	85132	4230	1.000	205	20,5	
874	Finansowanie wykonania dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich oraz dokumentacji technologicznej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa laboratorium WSSE w Lublinie"	851	85132	6050	44	0	0,0	
875	Realizacja zadania związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19", tj. na najpilniejsze potrzeby związane z rozbudową i przebudową instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa lubelskiego - Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki	851	85180	6510	100	0	0,0	
876	Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie	852	85203	6410	814	814	100,0	
877	Utworzenie w 2020 r. 50 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku Samorządowego Żłobka w Adamowie, ul. Ks. Szymona Grzymały 2, 21-412 Adamów	855	85505	6330	470	470	100,0	
878	Utworzenie w 2020 r. 60 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa budynku żłobka gminnego oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Gminnym "PUCHATEK" w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1, 21-411 Wojcieszków	855	85505	6330	200	200	100,0	
	85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE				**11.904**	**1.575**	**13,2**	
879	Wykonanie robót naprawczych: nieprawidłowości i niezgodności dotyczących instalacji kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, instalacji wentylacji mechanicznej bytowej oraz doposażenia instalacji wentylacyjnej w elementy automatyki umożliwiającej strefową regulację wentylacji bytowej w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8	750	75011	6050	314	314	100,0	
880	Zakup samochodu operacyjnego osobowego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.	754	75410	6060	151	151	100,0	
881	Remont dachu obiektu Komendy Powiatowej PSP w Słubicach	754	75411	2110	80	0	0,0	
882	Remont obiektów Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie	754	75411	2110	93	46	49,5	
883	Budowa JRG PSP w Szprotawie KPPSP Żagań	754	75411	6410	2.550	520	20,4	
884	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą w Żarach	754	75411	6410	3.350	0	0,0	
885	Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim	754	75411	6410	2.950	31	1,1	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
886	Zakup masztu antenowego dla Komendy Powiatowej PSP Słubice z wyposażeniem i montażem	754	75411	6410	100	0	0,0	
887	Zakup samochodu operacyjnego SLBus dla Komendy Powiatowej PSP Strzelce Kraj. z wyposażeniem	754	75411	6410	150	0	0,0	
888	Dysponowanie zespołów sanitarnych	851	85141	4300	190	25	13,0	
889	Zapewnienie transportów sanitarnych	851	85141	4300	774	107	13,9	
890	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ na terenie miasta Nowa Sól	852	85295	6330	50	50	100,0	
891	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Dobiegniewie	852	85295	6330	200	200	100,0	
892	Utworzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Kłodawa (Chwalęcice)	852	85295	6330	55	55	100,0	
893	Utworzenie Klubu Senior+ na terenie gminy Siedlisko	852	85295	6330	150	0	0,0	
894	Utworzenie Żłobka Gapcio Edyta Nawrotkiewicz	855	85505	6230	185	76	40,9	
895	Budowa Żłobka w miejscowości Kłodawa	855	85505	6330	562	0	0,0	
	85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE				**12.687**	**7.206**	**56,8**	**31**
896	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach Mianów, Puczniew i Wola Puczniewska położonych w gminie Lutomiersk powiat pabianicki	710	71012	2110	210	0	0,0	
897	Modernizacja osnowy wysokościowej na obszarze Powiatu Pabianickiego	710	71012	2110	160	0	0,0	
898	Zakup sprzętu komputerowego (zestawów komputerowych, drukarek) i urządzeń wielofunkcyjnych	750	75011	4210	187	0	0,0	
899	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zadania związanego z obsługą wniosków cudzoziemców i prowadzeniem postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę	750	75011	4210	88	0	0,0	
900	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi (część dotycząca pomieszczeń w budynku A)	750	75011	4270	50	0	0,0	
901	Zakup i wdrożenie przełączników sieciowych	750	75011	6060	105	99	94,2	6
902	Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	754	75410	6060	280	0	0,0	
903	Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów	754	75411	6410	5.400	1.191	22,1	
904	Zakup 40 zestawów do prowadzenia wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla pacjentów charakteryzujących się objawami COVID-19	754	75421	6060	685	685	100,0	
905	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - pompy infuzyjne, ssaki próżniowe	851	85111	2210	210	208	99,0	
906	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi - koncentratory tlenu, środki ochrony indywidualnej	851	85111	2210	8	8	100,0	
907	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - zestaw narzędzi operacyjnych	851	85111	2210	461	461	100,0	
908	Zakup zestawu wideo-bronchoskopu wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii niezbędnego dla potrzeb zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi na terenie powiatu radomszczańskiego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku	851	85111	6410	130	129	99,2	
909	Rozbudowa instalacji tlenowych w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	851	85111	6510	220	78	35,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
910	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	851	85111	6510	500	475	95,0	25
911	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	851	85111	6510	780	780	100,0	
912	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	851	85111	6510	500	432	86,4	
913	Rozbudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, niezbędnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	851	85111	6510	80	70	87,8	
914	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - łóżka do intensywnej terapii, respirator, wózki do podnoszenia chorych, komora laminarna, maceratory	851	85111	6510	290	290	100,0	
915	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi - kardiomonitor	851	85111	6510	30	30	100,0	
916	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu - aparat do dekontaminacji gazem suchym	851	85111	6510	380	380	100,0	
917	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi - kapsuły do transportu chorych	851	85111	6510	195	195	100,0	
918	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - sprzęt medyczny	851	85111	6510	539	539	100,0	
919	Zakup akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego (pomocniczego) niezbędnego do przygotowania próbek materiału biologicznego do analizy molekularnej w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2	851	85132	4210	91	63	69,4	
920	Zakup drzwi wejściowych do budynku głównego WSSE w Łodzi w związku z koniecznością zachowania warunków właściwej izolacji w okresie pandemii	851	85132	4210	10	10	98,4	
921	Zakup zestawów do izolacji materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2	851	85132	4230	83	83	100,0	
922	Zakup centrali telefonicznej dla WSSE w Łodzi współpracującej z systemem VOIP związanym z cyfryzacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej	851	85132	6060	15	0	0,0	
923	Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia, niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi - 18 urządzeń do kompresji klatki piersiowej	851	85141	6510	1.000	1.000	100,0	
	85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE				**17.925**	**4.448**	**24,8**	
924	Termomodernizacja - docieplenie budynku biurowego ul. Kołowa 3 w Krakowie	010	01032	6050	77	77	100,0	
925	Dostawa na lotnicze przejście graniczne Kraków-Balice bramek ABC zintegrowanych z systemem informatycznym Straży Granicznej	600	60031	6060	3.440	0	0,0	
926	Remont drogi gminnej od końca drogi powiatowej do Potaszni (do granicy GPN) w miejscowości Konina	600	60078	2030	200	0	0,0	
927	Odbudowa drogi gminnej Musiał-Mogiłki-Morajko w miejscowości Pogorzany	600	60078	6330	323	323	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
928	Odbudowa drogi gminnej „Lelowice Kolonia" w miejscowości Lelowice Kolonia	600	60078	6330	188	188	100,0	
929	Odbudowa drogi gminnej „Pałecznica-Pamięcice-Solcza-Niezwojowice w miejscowości Pałecznica	600	60078	6330	120	120	100,0	
930	Odbudowa drogi gminnej Mstów-Sadek w miejscowości Mstów	600	60078	6330	160	160	100,0	
931	Odbudowa drogi gminnej Ochotnica Dolna - Gorcowe	600	60078	6330	162	0	0,0	
932	Odbudowa drogi gminnej Ochotnica Dolna - Rola	600	60078	6330	192	0	0,0	
933	Odbudowa drogi powiatowej Dąbie - Szczyrzyc - Dobra w miejscowościach Poznachowice Górne i Krzesławice	600	60078	6430	201	201	100,0	
934	Odbudowa drogi powiatowej Kasinka Mała - Węglówka - Kasina Wielka w miejscowości Węglówka	600	60078	6430	121	121	100,0	
935	Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich zamieszkujących budynek ul. Wąska 8 w Limanowej	700	70095	6320	536	0	0,0	
936	Poprawa warunków przestrzennych i infrastrukturalnych na osiedlu romskim w Gminie Łącko	700	70095	6320	323	0	0,0	
937	Realizacja inwestycji polegająca na wykupie działek pod wykonanie ujęcia wody, w tym dla Osiedla Romskiego w Czarnej Górze, oraz z przeznaczeniem na teren rekreacyjny na Osiedlu Romskim - kontynuacja zadania z 2019 r.	700	70095	6320	120	0	0,0	
938	Zakup sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	4210	326	0	0,0	
939	Przebudowa wraz z aranżacją wnętrz dla pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie – Etap II	750	75011	6050	426	197	46,3	
940	Zakup centrali IP wraz z aparatami telefonicznymi na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	750	75011	6060	225	0	0,0	
941	Przebudowa budynku dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie przy ul. Szlak 73 A na dz. nr. 47/24 obr. 118	750	75081	6050	187	187	100,0	
942	Zakup mebli, niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	4210	150	90	60,0	
943	Remont pomieszczeń w obiektach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie	754	75410	4270	150	0	0,0	
944	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym	754	75410	6050	1.400	432	30,9	
945	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce z magazynem przeciwpowodziowym	754	75410	6050	4.000	952	23,8	
946	Remont obiektu budynku KP PSP w Suchej Beskidzkiej	754	75411	2110	30	30	100,0	
947	Remont poszycia dachowego budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie	754	75411	2110	200	0	0,0	
948	Modernizacja i rozbudowa systemu łączności KP PSP Bochnia, KP PSP Zakopane	754	75411	6410	160	0	0,0	
949	Zakup kontenera kwatermistrzowskiego dla KP PSP Oświęcim	754	75411	6410	90	90	100,0	
950	Budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi i przewiązką przy SP w Maszkowicach	801	80101	6320	250	0	0,0	
951	Budowa Budynku Opieki Nad Małym Dzieckiem w Szerzynach	801	80104	6330	266	266	100,0	
952	Zakup środków do intensywnej terapii przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie	851	85111	6310	270	270	100,0	
953	Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w szpitalach województwa małopolskiego	851	85195	6220	2.548	710	27,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
954	Nabycie budynku wraz z działkami na rzecz Miasta Grybów oraz wykonanie prac adaptacyjnych na potrzeby świadczenia usług pomocy społecznej	852	85295	6330	1.048	0	0,0	
955	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu Maluch+ 2020 przez beneficjenta dotacji JK Edukacja	855	85505	6230	33	33	100,0	
	85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE				**19.678**	**7.191**	**36,5**	**1.016**
956	Komory fitotronowe z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie	600	60031	6060	520	0	0,0	
957	Samochód osobowy do przewozu psa służbowego – 1 sztuka z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego Dział Graniczny Realizacji	600	60031	6060	80	0	0,0	
958	Szafa bezpieczna na odczynniki chemiczne	600	60031	6060	15	0	0,0	
959	Zakup 1 zestawu mobilnego komputera typu laptop wraz z stacją dokującą, monitorem komputerowym, oprogramowaniem, torbą przenośną oraz myszą komputerową - do celów obsługi pasażerów w ruchu osobowym oraz realizacji spraw administracyjnych	600	60031	6060	11	0	0,0	
960	Zakup 15 zestawów mobilnych komputerów typu laptop wraz z stacją dokującą, monitorami komputerowymi, oprogramowaniem, torbą przenośną oraz myszą komputerową - do celów monitorowania procesów kontrolnych	600	60031	6060	160	0	0,0	
961	Zakup 2 zestawów mobilnych komputerów typu laptop wraz z stacją dokującą, monitorami komputerowymi, oprogramowaniem, torbą przenośną oraz myszą komputerową - do celów wykonywania zadań Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie	600	60031	6060	22	0	0,0	
962	Zakup i dostawy części zamiennych do urządzeń drukujących, faksów i kopiarek na potrzeby MUW	750	75011	4210	100	100	100,0	
963	Modernizacja budynków delegatur MUW	750	75011	6050	325	325	100,0	
964	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Kruczej Warszawa, mazowieckie	750	75011	6050	986	0	0,0	
965	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy pl. Bankowy 3/5	750	75011	6050	637	0	0,0	
966	Przebudowa budynku w al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż.	750	75011	6050	1.140	1.140	100,0	
967	Przebudowa pomieszczeń w budynku w al. Jerozolimskich 28 - Punkt Obsługi Klienta	750	75011	6050	61	61	100,0	
968	Wykonanie fundamentu z instalacją elektryczną oraz dokumentacją projektową	750	75011	6050	15	0	0,0	
969	Wykonanie zasilnia rezerwowego w budynku przy ul. Marszałkowskiej 3/5	750	75011	6050	30	0	0,0	
970	Wykonanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa kompleksu budynków przy pl. Bankowym 3/5 i al. Solidarności 81 wraz z przebudową wejścia C i D - etap II	750	75011	6050	144	144	100,0	
971	Dostawy realizowane na rzecz KW PSP	754	75410	4210	130	0	0,0	
972	Sprzęt specjalistyczny – zakup aparatów powietrznych	754	75410	4250	280	0	0,0	
973	Usługi na rzecz KW PSP	754	75410	4270	80	80	99,9	
974	Zakup usług związanych z utrzymaniem obiektów KW PSP	754	75410	4300	159	75	47,2	
975	Budowa budynku garażowo- magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie	754	75410	6050	1.270	0	0,0	
976	Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiska ćwiczeń dla grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie	754	75410	6050	50	0	0,0	
977	Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo - magazynowy z zapleczem technicznym KP PSP w Lipsku	754	75410	6050	840	0	0,0	
978	Remont, przebudowa i modernizacja KP PSP w Sochaczewie	754	75410	6050	80	0	0,0	
979	Rozbudowa budynku garażowo-warsztatowego oraz rozbiórka budowli betonowych na terenie JRG NR 1 PSP w Płocku	754	75410	6050	510	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
980	Rozbudowa budynku gospodarczego KP PSP w Zwoleniu	754	75410	6050	450	12	2,7	
981	Sprzęt transportowy	754	75410	6060	360	0	0,0	
982	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Ciechanowie	754	75411	2110	151	0	0,0	
983	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Nowym Dworze Mazowieckim	754	75411	2110	50	50	100,0	
984	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Otwocku	754	75411	2110	100	100	100,0	
985	Prace remontowe obiektu KPPSP/JRG w Piasecznie	754	75411	2110	50	50	100,0	
986	Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka - Legionowo	754	75411	2110	19	19	100,0	
987	Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka - Warszawa	754	75411	2110	480	480	100,0	
988	Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany	754	75411	6410	288	45	15,6	
989	Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Wawer	754	75411	6410	52	52	100,0	
990	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Ciechanów	754	75411	6410	135	0	0,0	
991	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Legionowo	754	75411	6410	68	33	48,9	
992	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Nowy Dwór Mazowiecki	754	75411	6410	135	0	0,0	
993	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Płock	754	75411	6410	135	135	100,0	
994	Dostawa i uruchomienie wyniesionych zespołów nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do pracy w sieciach powiatowych - Żyrardów	754	75411	6410	135	0	0,0	
995	Modernizacja obiektu KP PSP w Wołominie	754	75411	6410	200	0	0,0	
996	Modernizacja placu zewnętrznego w KP PSP w Przasnyszu	754	75411	6410	35	0	0,0	
997	Modernizacja placu zewnętrznego w KP PSP w Żyrardowie	754	75411	6410	300	0	0,0	
998	Modernizacja systemu selektywnego alarmowania jednostek KSRG - dostawa i instalacja 13 stacji obiektowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie powiatu sierpeckiego	754	75411	6410	155	155	100,0	
999	Przebudowa budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w Warszawie	754	75411	6410	150	0	0,0	
1000	Zakup namiotów pneumatycznych - Legionowo	754	75411	6410	35	35	100,0	
1001	Zakup namiotów pneumatycznych - Pułtusk	754	75411	6410	35	35	100,0	
1002	Zakup namiotów pneumatycznych - Warszawa	754	75411	6410	240	238	99,2	
1003	Zakup namiotów pneumatycznych - Wołomin	754	75411	6410	35	35	99,1	
1004	Zakup pralnic - Nowy Dwór Mazowiecki	754	75411	6410	70	70	100,0	
1005	Doraźna, interwencyjna obsługa związana z dystrybucją środków ochronnych znajdujących się na terenie obiektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zlokalizowanego w m. Nowe Grobice	754	75421	4300	63	54	86,3	
1006	Doraźna, interwencyjna ochrona fizyczna osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Magazynu Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej zlokalizowanego w m. Nowe Grobice	754	75421	4300	192	192	100,0	
1007	Porozumienia zawarte z Agencją Rezerw Materiałowych na podstawie wydanych Decyzji Wojewody Mazowieckiego	754	75421	4300	200	157	78,5	
1008	Świadczenie gotowości do transportu osób poddanych kwarantannie z miejsc odbioru na terenie województwa mazowieckiego (np. lotniska, dworce) do miejsc kwarantanny na terenie województwa mazowieckiego	754	75421	4300	279	279	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1009	Wsparcie obsługi systemu centrum koordynacyjnego informacji o podmiotach leczniczych Wojewody Mazowieckiego	754	75421	4300	65	65	100,0	
1010	Zapewnienie warunków kwarantanny instytucjonalnej (zakwaterowanie i wyżywienie)	754	75421	4300	1.650	56	3,4	
1011	Budowa altany garażowej	754	75421	6050	222	0	0,0	
1012	Wykonanie fundamentu z instalacją elektryczną oraz dokumentacją projektową	754	75421	6050	30	0	0,0	
1013	Zakup, dostarczenie, instalacja i modernizacja sprzętu łączności radiowej na potrzeby PRM	754	75421	6060	1.500	0	0,0	
1014	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - Szpital w Przysusze	851	85111	6410	51	51	100,0	
1015	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO	851	85111	6410	79	79	100,0	
1016	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU	851	85111	6410	115	113	98,3	
1017	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - Szpital w Iłży	851	85111	6410	369	369	100,0	
1018	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - Szpital w Płońsku	851	85111	6410	311	0	0,0	311
1019	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - Szpital w Sochaczewie	851	85111	6410	265	265	100,0	
1020	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - Szpital w Dziekanowie Leśnym	851	85111	6510	400	400	100,0	
1021	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - Szpital Zakaźny	851	85111	6510	151	151	100,0	
1022	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY	851	85112	6230	138	138	100,0	
1023	Zadanie związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, zwanej "COVID-19" - WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY	851	85112	6230	155	155	100,0	
1024	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 15 miejsc w Gminie Klembów	852	85295	6330	50	50	100,0	
1025	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 20 miejsc w Gminie Latowicz	852	85295	6330	60	60	100,0	
1026	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 20 miejsc w Gminie Ojrzeń	852	85295	6330	150	150	100,0	
1027	Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" Klub na 30 miejsc w Gminie Góra Kalwaria	852	85295	6330	139	139	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1028	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach w ramach modułu 1a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85505	2030	40	40	100,0	
1029	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85505	2830	351	158	44,8	194
1030	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85505	6230	923	469	50,9	421
1031	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w żłobkach w ramach modułu 1a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85505	6330	34	34	100,0	
1032	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w klubach dziecięcych w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85506	2830	62	21	34,1	41
1033	Dofinansowanie utworzenia miejsc opieki w klubach dziecięcych w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85506	6230	129	79	61,1	50
	85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE				**4.303**	**1.811**	**42,1**	**500**
1034	Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety-Wrocław Mikołajów w m. Strzelce	600	60017	2030	525	0	0,0	
1035	Instalacja fotowoltaiczna w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Opolu	754	75410	6060	148	0	0,0	
1036	Zestaw kontenerów socjalnych na potrzeby realizacji szkoleń w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu	754	75410	6060	82	82	100,0	
1037	Remont budynku w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie	754	75411	2110	60	0	0,0	
1038	Remont posadzek w garażach w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach	754	75411	2110	130	0	0,0	
1039	Zestaw do tlenoterapii w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach	754	75411	2110	5	5	100,0	
1040	Przebudowa stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP w Opolu	754	75411	6410	200	200	100,0	
1041	Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego instalacji tlenu medycznego w szpitalu na obszarze województwa opolskiego	851	85111	2210	5	5	100,0	
1042	Realizacja przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego	851	85111	6410	1.780	652	36,6	
1043	Realizacja przedsięwzięć dotyczących instalacji tlenu medycznego w szpitalach na obszarze województwa opolskiego	851	85111	6510	868	868	100,0	
1044	Utworzenie 50 miejsc opieki w żłobku	855	85505	6230	500	0	0,0	500
	85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE				**3.475**	**704**	**20,3**	
1045	Naprawa samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SCH 44 eksploatowanego w KM PSP Rzeszów	754	75411	2110	350	350	100,0	
1046	Przegląd i naprawa samochodu specjalnego z podnośnikiem hydraulicznym SHD 25 eksploatowanego w KP PSP Lesko, KP PSP Brzozów, KP PSP Ropczyce	754	75411	2110	255	0	0,0	
1047	Budowa budynku garażowo-dekontaminacyjnego w JRG Nowa Sarzyna	754	75411	6410	2.000	284	14,2	
1048	Zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów	754	75411	6410	50	50	100,0	
1049	Zakup suszarni dla ubrań specjalnych dla strażaków z KM PSP Rzeszów	754	75411	6410	20	20	100,0	
1050	Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie	852	85203	2130	800	0	0,0	
	85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE				**3.305**	**1.517**	**45,9**	**89**
1051	Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku głównym na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica	600	60031	4270	874	872	99,8	2
1052	Remont głównych schodów wejściowych do budynku komendy w KP PSP w Hajnówce	754	75411	2110	35	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1053	Remont masztu antenowego w KP PSP w Sejnach	754	75411	2110	20	0	0,0	
1054	Zakup 28 kpl. ubrań specjalnych dla KM PSP w Białymstoku	754	75411	2110	100	100	100,0	
1055	Budowa Masztu Antenowego w KP PSP w Hajnówce	754	75411	6410	25	0	0,0	
1056	Multifunkcyjne urządzenie do mycia, dezynfekcji oraz suszenia masek dla KM PSP w Białymstoku	754	75411	6410	60	60	100,0	
1057	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu wraz z rozbudową części przyziemia oraz powiększeniem garaży Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce	754	75411	6410	100	0	0,0	
1058	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody o pojemności 5 000 dm3 do KP PSP w Sejnach	754	75411	6410	1.200	0	0,0	83
1059	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	754	75411	6410	107	0	0,0	
1060	Zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego dla KM PSP w Białymstoku	754	75411	6410	100	100	100,0	
1061	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	851	85132	4210	300	90	30,0	
1062	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	851	85132	6060	85	0	0,0	
1063	Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020; Benficjent Gmina Perlejewo	852	85295	6330	150	148	98,6	2
1064	Moduł I Utworzenie i/lub wyposażenie placówki "Senior+" w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2020; Miasto Siemiatycze	852	85295	6330	150	147	98,1	3
	85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE				**8.607**	**2.400**	**27,9**	
1065	Remont, przebudowa i nadbudowa budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w Gdańsku, w celu adaptacji na funkcję biurowo-magazynową budynku administracji publicznej – ETAP 2	750	75011	6050	124	0	0,0	
1066	Zakup platformy umożliwiającej bilateralną wymianę danych w układzie tabelarycznym, pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a jednostkami samorządu terytorialnego	750	75011	6060	80	67	84,1	
1067	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie	754	75411	6410	1.000	0	0,0	
1068	Termonodernizacja dachu oraz budowa konstrukcji wsporniczej pod planowaną w przyszłości instalację fotowoltaiczną na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr4 w Gdyni ul. Krzemowa 4 w formule "zaprojektuj i zbuduj"	754	75411	6410	250	0	0,0	
1069	Rozbudowa istniejacej instalacji w celu zwiększenia ilości stanowisk tlenoterapii w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.	851	85111	6310	70	0	0,0	
1070	Budowa od nowa instalacji podaży tlenu w jednym z posiadanych oddziałów szpitalnych zbiornika tlenu ciekłego z 3 ton do 5 ton, wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 40 punkty poboru w Szpitalach Tczewskich S.A.	851	85111	6410	350	138	39,5	
1071	Modernizacja posiadanej instalacji poprzez doprowadzenie instalacji do wszystkich oddziałów,zwiększenie ilości dostępnych gniazd tlenowych oraz innych gazów medycznych poprzez montaż podtynkowych gniazd tlenowych na oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.	851	85111	6410	100	0	0,0	
1072	Modernizacja posiadanej instalacji poprzez zwiększenie ilości dostępnych gniazd tlenowych oraz innych gazów medycznych poprzez montaż podtynkowych gniazd tlenowych na oddziałach w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach	851	85111	6410	50	49	97,3	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1073	Modernizacja posiadanej stacji tlenowej (koncentrator tlenu) to jest sprężarki, sita molekularne, silniki do napędu sit molekularnych, elektrozawory, regeneracja kolumny z węglem aktywnym, filtry w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z.o.o. w Kartuzach	851	85111	6410	97	0	0,0	
1074	Utworzenie ok. 55 punktów poboru tlenu oraz zakup zbiornika o pojemności co najmniej 6 ton w SPS ZOZ w Lęborku	851	85111	6410	250	0	0,0	
1075	Wymiana zbiornika tlenu ciekłego z 3 ton na 6 ton, wykonanie dodatkowej instalacji gazów medycznych o zdolności 54 punkty poboru w Kociewskim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim	851	85111	6410	200	0	0,0	
1076	Modernizacja instalacji tlenowej w tym modernizacja stacji sprężarek, fundament żelbetowy pod zbiornik, instalacja zasilająca do zbiorników w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku	851	85111	6510	10	0	0,0	
1077	Modernizacja posiadanej instalacji poprzez: zwiększenie zdolności do magazynowania ciekłego tlenu, doprowadzenie instalacji do wszystkich oddziałów, zwiększenie ilości dostępnych gniazd tlenowych oraz innych gazów medycznych poprzez montaż podtynkowych gniazd tlenowych na oddziałach szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym sp. z o.o. w Kościerzynie	851	85111	6510	400	198	49,5	
1078	Rozbudowa instalacji tlenu medycznego w oddziale IVC i Izby Przyjęć o 15 punktów tlenowych ,modernizacja awaryjnego źródła zasilania w tlen medyczny (butle 40 kg) – na okres ok. 3 dni w razie awarii podstawowego źródła zasilania lub w przypadku problemów z dostawą tlenu ciekłego,zakup dozowników tlenu z nawilżaczem – sztuk 20,zakup 2 dodatkowych butli 2 kg do respiratorów transportowych w Szpitalu Specjalistycznym sp. z o.o. w Prabutach	851	85111	6510	80	0	0,0	
1079	Rozbudowa istniejącej instalacji w celu zwiększenia ilości stanowisk tlenoterapii	851	85111	6510	470	0	0,0	
1080	Realizacja programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020	852	85295	2030	90	50	55,3	
1081	Realizacja programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2020	852	85295	6330	625	375	60,0	
1082	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85505	2810	750	412	54,9	
1083	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85505	2830	98	0	0,0	
1084	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85505	6230	1.712	968	56,5	
1085	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85505	6330	1.050	0	0,0	
1086	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85506	2830	18	0	0,0	
1087	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85506	6230	396	144	36,2	
1088	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85507	2830	5	0	0,0	
1089	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"	855	85507	6230	45	0	0,0	
1090	Prace remontowe w nowej siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 55/56	921	92121	4270	288	0	0,0	
	85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE				**16.465**	**7.118**	**43,2**	**55**
1091	Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w ramach Programu Rządowego Mosty dla Regionów - Samorząd Województwa Śląskiego	600	60013	6530	141	0	0,0	
1092	Zakup hełmów balistycznych - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	600	60031	4210	46	0	0,0	
1093	Zakup pasów operacyjno-taktycznych do skrytego przenoszenia wyposażenia służbowego - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	600	60031	4210	2	0	0,0	
1094	Zakup laserowego wykrywacza materiałów wybuchowych i narkotyków - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	600	60031	6060	150	0	0,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1095	Zakup urządzenia RTG do prześwietlania przesyłek i bagaży - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	600	60031	6060	92	0	0,0	
1096	Zakup urządzenia RTG dwugeneratorowego do prześwietlania bagażu podróżnych w przylocie (dostawa, montaż, szkolenie, zezwolenie PAA) - lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice	600	60031	6060	394	0	0,0	
1097	Zakup namiotów pneumatycznych	754	75410	6060	419	0	0,0	
1098	Zakup skokochronów	754	75410	6060	250	0	0,0	
1099	Zakup zestawu do dekontaminacji	754	75410	6060	150	0	0,0	
1100	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej PSP Świętochłowice	754	75411	2110	120	120	100,0	
1101	Remont nawierzchni placu manewrowego Komendy Powiatowej PSP Pszczyna	754	75411	2110	200	0	0,0	
1102	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	754	75411	6410	4.000	0	0,0	
1103	Zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - Samorząd Województwa Śląskiego	851	85111	2210	230	0	0,0	
1104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Powiat Myszkowski	851	85111	6430	2.262	2.262	100,0	
1105	Zakup aparatu RTG z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie - Samorząd Województwa Śląskiego	851	85111	6510	512	0	0,0	
1106	Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - Samorząd Województwa Śląskiego	851	85111	6530	760	0	0,0	
1107	Zakup drobnego sprzętu labolatoryjnego do labolatorium Covid-19	851	85132	4210	129	0	0,0	
1108	Zakup drobnego sprzętu związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2	851	85132	4210	320	6	1,9	
1109	Zakup odczynników do labolatorium Covid-19	851	85132	4230	180	0	0,0	
1110	Modernizacja instalacji tlenowej (wykonanie nowego zasilania relacji zbiornik O2 - budynek tlenowni), instalacja tlenowa (wykonanie nowego zasilania relacji budynek tlenowni - główny zawór tlenu w budynku szpitala), reduktory tlenowe A36 I 50 szt., dozowniki tlenowe z nawilżaczem A21 60 szt, modernizacja instalacji O2 - oddział wewnętrzny w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie	851	85195	6220	251	196	78,2	55
1111	Modernizacja oddziałów łóżkowych (100 punktów poboru) wyposażonych w instalację tlenową poprzez doposażenie w: - dozowniki,reduktory, nawilżacze, wózki transportowe, - połączeniowy rurociąg tlenowy, złącza elastyczne, -dostawę i montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z remontem przetłaczarki tlenu oraz montażem systemu monitoringu pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851	85195	6220	208	0	0,0	
1112	Modernizacja instalacji gazów medycznych obejmująca wymianę starych gniazd tlenowych (23 sztuki) na Oddziale Chirurgii , przebudowa instalacji tlenowej na Oddziale Pediatrycznym i Urologicznym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. Tarnowskie Góry	851	85195	6230	140	140	99,7	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1113	Modernizacja istniejącej instalacji tlenowej Szpitala wraz ze zwiększeniem ilości punktów poboru tlenu w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	851	85195	6230	142	142	100,0	
1114	Rozbudowa i modernizacja instalacji gazów medycznych (zainstalowanie dodatkowego zbiornika na ciekły tlen wraz z parownicą, modernizacja instalacji sprężonego powietrza i zakup dozowników tlenowych) w ZOZ w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	851	85195	6230	160	0	0,0	
1115	Rozbudowa instalacji tlenu medycznego w lokalizacji Zygmunta Starego 20: 1 etap: relokacja dwóch zbiorników z ciekłym tlenem medycznym, dostawienie trzeciego zbiornika wraz z parownicą, wpięcie w instalację szpitalną, odbiór UDT. 2 etap: dostosowanie istniejącego zbiornika na azot medyczny do tlenu medycznego, instalacja parownicy, relokacja baterii butlowych, wykonanie instalacji z wpięciem w kolektor zbiorczy, odbiór UDT w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	851	85195	6230	89	89	100,0	
1116	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach modułu I programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	852	85295	6330	556	75	13,5	
1117	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85505	2830	580	580	100,0	
1118	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85505	6230	3.755	3.355	89,3	
1119	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85506	2830	53	48	90,9	
1120	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2020	855	85506	6230	175	105	59,9	
	85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				**4.688**	**2.005**	**42,8**	
1121	Modernizacja wind w budynku A ŚUW	750	75011	6050	351	351	100,0	
1122	Remont pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75410	4270	585	398	68,0	
1123	Rozbudowa budynku garażowo-magazynowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75410	6050	300	0	0,0	
1124	Remont pokrycia dachowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	754	75411	2110	750	596	79,4	
1125	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju	754	75411	6410	480	0	0,0	
1126	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku - Kościelnym - etap III	801	80104	6330	758	0	0,0	
1127	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	6430	505	131	26,0	
1128	Rozbudowa ŚDS w Brudzowie-Etap1	852	85203	6310	131	0	0,0	
1129	Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - ETAP I	852	85203	6410	529	529	100,0	
1130	Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	852	85295	2030	49	0	0,0	
1131	Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	852	85295	6330	249	0	0,0	
	85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE				**20.023**	**12.216**	**61,0**	
1132	Odszkodowanie w związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej HPAI w powiecie nowomiejskim	010	01022	4590	682	682	100,0	
1133	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul.Łęczyckiej 19	754	75411	6410	5.952	600	10,1	
1134	Termomodernizacja budynku strażnicy oraz budynku warsztatowo-garażowego na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu	754	75411	6410	139	18	13,1	
1135	Zagospodarowanie i budowa nawierzchni utwardzonej polbrukowej placu posesji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku przy ul.Białostockiej 2	754	75411	6410	430	430	100,0	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1136	Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie	754	75495	4210	70	0	0,0	
1137	Realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie	754	75495	6060	275	0	0,0	
1138	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie	851	85111	2110	77	60	78,1	
1139	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	851	85111	2110	418	250	59,8	
1140	Przebudowa, modernizacja i rozbudowa oddziału zakaźnego w Piszu wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Piszu	851	85111	6410	5.934	5.934	100,0	
1141	Realizacja inwestycji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu – w zakresie budowy utwardzonego i zadaszonego podjazdu dla karetek przywożących pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.	851	85111	6410	82	82	100,0	
1142	Realizacja inwestycji w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w zakresie montażu ścianek działowych z aluminium polegającego na wydzieleniu stref izolacji chorych, wymiany windy transportowej do transportu chorych oraz wymiany rampy transportowej dla potrzeb rozładunku materiałów, leków i wyrobów medycznych	851	85111	6410	700	700	100,0	
1143	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.	851	85111	6410	269	269	100,0	
1144	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu.	851	85111	6410	45	45	100,0	
1145	Realizacja inwestycji związanych z instalacją tlenu medycznego w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie.	851	85111	6410	241	241	100,0	
1146	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	851	85111	6410	663	663	100,0	
1147	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji w Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Braniewie.	851	85111	6410	237	237	100,0	
1148	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie	851	85111	6410	451	403	89,3	
1149	Zakup sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	851	85111	6410	374	250	66,9	
1150	Zakup sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. S. Popowskiego w Olsztynie	851	85111	6510	668	470	70,3	
1151	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I	854	85403	6430	2.315	882	38,1	
	85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE				**16.220**	**4.715**	**29,1**	
1152	Budowa ścieżki rowerowej Słupca - Kosewo na odcinku nr 6a Giewartów - Kosewo	600	60014	6430	336	0	0,0	
1153	Inwentaryzacja stanu punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu konińskiego	710	71012	2110	100	100	100,0	
1154	Przebudowa budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	754	75411	6410	1.000	0	0,0	
1155	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	754	75411	6410	6.000	412	6,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1156	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie	754	75411	6410	1.900	19	1,0	
1157	Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	754	75411	6410	2.050	233	11,4	
1158	Instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie	851	85111	6430	52	52	100,0	
1159	Instalacja tlenu medycznego w szpitalu w Krotoszynie - modernizacja rozprężalni tlenu	851	85111	6430	50	50	100,0	
1160	Wykonanie instalacji tlenu medycznego w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego dla zadania pn.: Budowa stacji zgazowania tlenu medycznego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	851	85111	6510	400	400	100,0	
1161	Termomodernizacja z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży	851	85132	6050	281	53	19,0	
1162	Gmina Golina - utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	852	85295	2030	80	69	86,2	
1163	Podmioty niegminne: BWJ. Empatia Sp. z o.o., Domowy Żłobek na Muchlinie, Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia Przedszkole Muchlin Agnieszka Arent-Marczewska, MIL-MAR - Sp. z o.o. - tworzenie miejsc w ramach Programu MALUCH + 2020	855	85505	2830	130	125	95,8	
1164	Podmioty niegminne: BWJ. Empatia Sp. z o.o., Hydro KAD Agnieszka Dumańska, Vendisto Jarosław Zyprych, MIL-MAR - Sp. z o.o. - tworzenie miejsc w ramach Programu MALUCH + 2020	855	85505	6230	1.173	533	45,5	
1165	Gminy: Miasto i Gmina Ostrzeszów, Gmina Czarnków, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Rychtal, Gmina Wieleń - tworzenie miejsc w ramach Programu MALUCH + 2020	855	85505	6330	2.669	2.669	100,0	
	85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE				**20.642**	**4.982**	**24,1**	
1166	Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, Sanepidu i służby celnej na morskim przejściu granicznym w Szczecinie	600	60031	6050	102	0	0,0	
1167	Wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie roszczeń wobec Skarbu Państwa	700	70005	2110	36	1	2,5	
1168	Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej i pionowej na obszarze Powiatu Kołobrzeskiego	710	71012	2110	92	0	0,0	
1169	Rewitalizacja Sali Rycerskiej i Sali Owalnej w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - Etap II	750	75011	6050	68	50	73,4	
1170	Zakup ubrań specjalnych	754	75410	4210	610	0	0,0	
1171	Budowa garaży	754	75410	6050	522	0	0,0	
1172	Doposażenie komory dymowej	754	75410	6060	462	0	0,0	
1173	Budowa hali pomocniczej w JRG 2 Szczecin	754	75411	6410	2.580	864	33,5	
1174	Budowa obiektów KP PSP i JRG w Gryficach ul. Piłsudskiego 35	754	75411	6410	4.795	26	0,5	
1175	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Koszalinie	754	75411	6410	3.500	2.535	72,4	
1176	Modernizacja łączności radiowej w KP PSP Stargard	754	75411	6410	450	0	0,0	
1177	Modernizacja stanowiska kierowania w KP PSP Stargard	754	75411	6410	550	39	7,2	
1178	Poprawa efektywności energetycznej obiektów KM PSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8	754	75411	6410	357	0	0,0	
1179	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej KP PSP w Myśliborzu	754	75411	6410	1.182	11	0,9	

Nr zadania	Część / Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uruchomiono (I - IV 2021 r.)	7:6 (%)	Środki niewykorzystane przekazane na dochody
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1180	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego	851	85111	6220	1.505	425	28,2	
1181	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego	851	85111	6330	245	245	100,0	
1182	Dotacja dla Powiatu Sławieńskiego na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	851	85111	6410	242	242	100,0	
1183	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego	851	85111	6430	2.100	499	23,8	
1184	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w podmiotach medycznych z terenu województwa zachodniopomorskiego	851	85111	6530	1.150	0	0,0	
1185	Dotacja dla Gminy Ustronie Morskie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020- „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Moduł I” na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych	852	85295	6330	45	45	100,0	
1186	Likwidacja 18 pomostów na jeziorze Steklno, gm. Gryfino, pow. gryfiński	900	90095	2110	50	0	0,0	

Rada Ministrów

INFORMACJA
O WYKONANIU WYDATKÓW
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w 2020 r.

BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2021 r.

Spis treści

Wprowadzenie 5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem 13
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 30
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka 40
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym 45
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju 51
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo 69
Funkcja 8. Kultura fizyczna 76
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe 82
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka 89
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 96
Funkcja 12. Środowisko 106
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 121
Funkcja 14. Rynek pracy 132
Funkcja 15. Polityka zagraniczna 141
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie 149
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju 162
Funkcja 18. Sprawiedliwość 168
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa 181
Funkcja 20. Zdrowie 195
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka 206
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna 220
Aneksy tabelaryczne 221

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2020 (dalej *Informacja*) stanowi wykonanie przepisu art. 182 ust. 2 pkt 5 i ust. 6 ustawy o finansach publicznych (uofp) nakładającego na Radę Ministrów obowiązek przedłożenia tego dokumentu Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja przedstawia omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 uofp (art. 182 ust. 6 pkt 2 uofp).

Materiały na potrzeby opracowania *Informacji* zostały przygotowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 oraz 1229), wydanego na podstawie art. 41 uofp, ustalającego rodzaje, formy i terminy oraz sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym przez jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne.

Natomiast wyjątkowo – w związku z art. 76 ust. 1 *ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) – w 2021 r. nie było konieczności przekazywania informacji o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2020-2023 – w zakresie celów oraz mierników stopnia ich realizacji w 2020 r., określonych dla poszczególnych funkcji państwa (tj. w zakresie, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 uofp oraz w związku z art. 182 ust. 6 pkt 1 uofp). Decyzja co do prowadzenia nieprzerwanego (tj. w zakresie każdego roku budżetowego) monitoringu celów i mierników używanych w perspektywie wieloletniej pozostawała w powyższym zakresie wyłącznie w gestii dysponenta.

Sposób i zakres danych zaprezentowanych w sprawozdaniu jest adekwatny do ustaleń metodologicznych dotyczących podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym, określonych w odniesieniu do 2020 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 740 – dalej *Rozporządzenie*).

Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2020.

W 2020 r. na sytuację gospodarczo-społeczną Polski zasadniczy wpływ miała pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiły zmiany w postawach społecznych (m. in. zmniejszenie popytu i zmiany wzorców konsumpcji), jak też ograniczenia administracyjne podjęte w celu przeciwdziałania nasileniu się zagrożenia epidemiologicznego, a ponadto zaburzenia w działalności wielu branż i sektorów gospodarki. Diagnoza strat i zagrożeń, w funkcjonowaniu gospodarki w newralgicznych obszarach decydujących o perspektywach rozwojowych kraju i poziomie życia społeczeństwa, będących w szczególności następstwem sytuacji

epidemiologicznej w 2020 r., została przedstawiona w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przyjętym 30 kwietnia 2021 r. przez Radę Ministrów.

Wśród bezpośrednich skutków pandemii COVID-19 w dokumencie tym wymieniono w szczególności ograniczenia w dostępie oraz trudności w funkcjonowaniu podstawowych systemów usług publicznych, takich jak np. edukacja, czy ochrona zdrowia.

W sytuacji wystąpienia tego rodzaju niekorzystnych oddziaływań, w 2020 r. cała administracja publiczna, w tym administracja rządowa stanęła przed szczególnie trudnym wyzwaniem, mającym na celu utrzymanie poziomu oraz jakości świadczenia usług publicznych – mimo znaczących utrudnień ograniczających (w wielu przypadkach) – możliwość ich świadczenia w dotychczasowej formie i przy wykorzystaniu tradycyjnych metod dostarczania. Potrzeba utrzymania ciągłości i skali działań administracji publicznej odpowiedniej do oczekiwań społecznych, w szczególności tych, które polegały na bezpośredniej obsłudze spraw obywateli, wiązała się często z koniecznością aktywnego poszukiwania, rozwijania lub doskonalenia nowoczesnych, nierzadko wysoce innowacyjnych, niestandardowych metod zaspokajania potrzeb na usługi publiczne, jak też ze zmianą sposobu organizacji pracy w sektorze publicznym, co wymagało poszerzania oraz nabywania nowych umiejętności również przez kadry administracji państwowej. Pozytywny wynik realizowanych w ten sposób działań wskazuje, iż zmienił się również społeczny sposób odbioru niektórych dóbr i usług świadczonych przez władze publiczne (np. nastąpiła aktywizacja w partycypacji obywateli w korzystaniu z wielu rodzajów przedsięwzięć kulturalnych świadczonych za pośrednictwem mediów zdalnych, m. in. poprzez Internet).

W szczególny sposób te niestandardowe uwarunkowania wynikające ze stanu pandemii COVID-19 odzwierciedliły się w poziomach wykonania mierników zadań budżetowych (wobec ich planu na 2020 r.), obrazujących stopień realizacji celów tych zadań - co do zasady – we wszystkich głównych obszarach działalności państwa.

W szczególnych przypadkach charakterystykę zmian dostosowawczych do potrzeb działania w warunkach stanu pandemii COVID-19 - w odniesieniu do modyfikacji szczegółowych rodzajów, zakresu i skali poszczególnych typów działalności realizowanych w ramach zadań budżetowych – zamieszczono też dodatkowo m. in. w charakterystykach merytorycznych poszczególnych zadań budżetowych (np. ujętych w funkcji 20. Zdrowie lub funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka).

Na podstawie analizy informacji dotyczących wykonania mierników zadań budżetowych, przy uwzględnieniu obiektywnych uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od działań dysponenta, można wyszczególnić trzy główne rodzaje wpływu pandemii COVID-19 na wyniki realizacji zadań budżetowych w 2020 r.:

I. **Planowane wartości wykonania mierników zadań budżetowych z przyczyn obiektywnych nie były w ogóle możliwe lub były wyjątkowo trudne do osiągnięcia na poziomie przewidywanym przed wystąpieniem pandemii COVID-19, z uwagi na brak możliwości zastosowania alternatywnych sposobów realizacji zadania.**

Do kategorii tej należały szczególne przypadki, w których z przyczyn obiektywnych nie istniała, bądź też istniała bardzo ograniczona możliwość pełnej realizacji rezultatów ujętych w planowanej wartości miernika zadania budżetowego (np. nie było alternatywnych sposobów wsparcia w wykonaniu rezultatu). W niektórych sytuacjach, oddziaływanie na wykonanie miernika było w pewnym stopniu możliwe dzięki działaniom zaradczym, ale skala wyników tych działań mogła jedynie w niewielkim stopniu wesprzeć/poprawić realizację wyniku zadania.

Przykładem mogą być mierniki następujących zadań budżetowych:

Zadanie 3.1.(W) Oświata i wychowanie (funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka)

Miernik: Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)

Spadek w 2020 r. liczby dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (87.02% wobec 90% planu) spowodowany był najprawdopodobniej sytuacją trwającej w Polsce pandemii COVID-19 i stosowanych w celu jej przeciwdziałania obostrzeń. Część rodziców zdecydowała o zatrzymaniu najmłodszych dzieci w domach i chwilowej rezygnacji z usług przedszkola.

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki (funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju)

Miernik: Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)

Nieosiągnięcie planowanej wartości miernika (38,370 mld zł wobec 47,96 mld zł planu) wystąpiło całkowicie niezależnie od intensywnych działań na rzecz osiągnięcia planowanej wartości (ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowana większość działań i kampanii promocyjnych została zrealizowana w formie online, wsparciem dla realizacji wskaźnika był również Polski Bon Turystyczny). Znacznie mniejsze wykonanie wartości miernika od planowanej wynikało ze znacznego spadku liczby podróży (w przypadku wszystkich rodzajów podróży: krajowych, a zwłaszcza zagranicznych przyjazdowych), w związku z koniecznością zamknięcia granic od połowy marca 2020 r. do połowy czerwca 2020 r.

Zadanie 9.1.(W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą (funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe)

Miernik: Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)

Ograniczenie w działalności instytucji kultury, w tym dwukrotne okresy ich zamknięcia (tj. od 13 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. oraz od 7 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.) negatywnie wpłynęło na frekwencję (wartość miernika wyniosła 373 os. wobec 534 planu os.).

Zadanie 12.4.(W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi (funkcja 12. Środowisko)

Miernik: Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)

Niższe wykonanie wartości miernika (58,3% wobec 100% planu) wynikało m. in. z braku możliwości wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

Zadanie 14.1.(W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (funkcja 14. Rynek pracy)

Miernik: Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)

Niższe wykonanie miernika (198.800 os. wobec 257.000 os.) wynikało m. in. z obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, skutkujących m. in. brakiem możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych, a tym samym ograniczeniem liczby osób biorących udział w warsztatach/szkoleniach.

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka (funkcja 15 Polityka zagraniczna)

Miernik: Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych

Liczba relacji medialnych (4.678 wobec planu ≥ 5.200) dotyczących Polski nie mogła być uzyskana ze względu m. in. na to, iż na walkę z wirusem COVID-19 relacje medialne w

poszczególnych krajach (także w tzw. „przestrzeni wirtualnej") skoncentrowane były głównie na wewnętrznej sytuacji w tych krajach, wobec czego zainteresowanie innymi krajami (w tym Polską) było mniejsze.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa (funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa)

Miernik: Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Miernik nie mógł być zrealizowany na poziomie planu (wykonanie 4.680,90 tys., ton wobec przewidywanych 5.271,91 tys. ton) m. in. z uwagi na wpływ pandemii COVID-19 na ten rodzaj sektora transportu, w szczególności widoczny w: obniżonym poziomie globalnej wymiany handlowej, jak też w zakłóceniach łańcucha dostaw m. in. przez obostrzenia w przepływie pracowników sektora transportu w UE. W 2020 r. nastąpił też spadek poziomu przeładunków w najważniejszych dla żeglugi portach morskich.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza (funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa)

Miernik: Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)

W 2020 r. głównymi czynnikami wpływającymi na niemożliwość osiągnięcia planowanego wykonania miernika (mimo prowadzonych działań zaradczych nastąpił spadek o 70%) wobec planowanego wzrostu o 4%) były: 1) nieprzewidywalna sytuacja dotycząca rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19 spowodowała znaczne spowolnienie aktywności społecznej i gospodarczej, wskutek czego nastąpiło załamanie rynku przewozów lotniczych, 2) czasowe wstrzymanie ruchu lotniczego w kraju od 15 marca 2020r. na podstawie rygorystycznych obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa, w efekcie czego nastąpił spadek ruchu pasażerskiego.

II. Planowane wartości mierników udało się w pełni osiągnąć (lub osiągnąć na zbliżonym poziomie) dzięki ograniczeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez dostosowanie organizacji prowadzonych działań (pracy) do zaistniałych/wyjątkowych warunków.

W ramach tej kategorii znalazły się przypadki, w których plan wykonania miernika zadania budżetowego został osiągnięty na poziomie zgodnym (lub do niego zbliżonym) z przewidywanym przed pandemią COVID-19, dzięki dostosowaniom polegającym na częściowej zmianie organizacji pracy, uwzględniającej wymogi wynikające z zaostrzeń sanitarnych, lub wykorzystaniu rozwiązań wspomagających tradycyjny sposób realizacji zadania (np. prowadzenie spotkań za pośrednictwem telekonferencji, wykorzystywanie pracy zdalnej, odpowiednie dostosowanie sposobu załatwiania interesantów/obywateli w urzędach do wymogów sanitarnych).

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej (funkcja 1. Zarządzanie państwem)

Miernik: Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19 przeprowadzono szereg działań (online) przybliżających rocznice historyczne, akcje informacyjno-edukacyjne, wydawano materiały edukacyjne na potrzeby gazet, prowadzono internetowe portale edukacyjne. Ponadto, pracownicy IPN przygotowywali prace naukowe w ramach pracy zdalnej. Nastąpiło też przekierowanie części działań ze sfery o charakterze otwartym i

nastawienie na media społecznościowe np. szkolenia i konkursy online, webinaria, promocje w kanale IPNTV. Wykonanie miernika było nawet wyższe, niż założone w planie (3.780 szt. wobec 3.372 szt.).

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (funkcja 1. Zarządzanie państwem)

Miernik: Odsetek wystąpień pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)

W ramach realizacji zadania 2020 r. działania i rozwiązania wdrożone w związku z pandemią COVID-19 – w tym w zakresie organizacji pracy zdalnej i hybrydowej, wsparcie techniczne oraz bieżąca organizacja działań kontrolnych (w tym koordynacja planu kontroli oraz niezbędnych zastępstw), pozwoliły na wykonanie miernika powyżej minimalnego pułapu wyznaczonego w planie (99% wobec ≥91%).

Zadanie 17.1.(W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju (funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju)

Miernik: Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)

Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) podjęły działania na rzecz walki z pandemią COVID-19, polegające na przesunięciu środków między osiami priorytetowymi. Zmiany te, polegały na przesunięciu wolnych środków tam, gdzie mogły być szybko zakontraktowane w ramach projektów dotyczących walki z pandemią. Działania opierały się na szybkiej analizie i opiniowaniu tych zmian oraz udziale w posiedzeniach Komitetów Monitorujących, zatwierdzających zmiany RPO. Wykonanie było zbliżone do planu i wyniosło 91% wobec 92% planu).

Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych (funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju)

Miernik: Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)

Do realizacji miernika na poziomie założonym w planie (94%) przyczyniły się m. in.:

- kontraktacja dodatkowych projektów ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19 (projekty nadzwyczajne realizowane w trybie specustawy antycovidowej),
- wprowadzenie możliwości nadkontraktacji osi 1-3 w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) na poczet przyszłych oszczędności oraz dostosowanie planów kontraktacji do potrzeb wywołanych pandemią COVID-19 (w tym – przedłużanie terminów uzyskania oraz złożenia odpowiednich dokumentów, a także rozpatrywanie wniosków o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego projektów oraz wydłużanie terminów ich realizacji),
- zawarcie w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia około 1.000 umów o wartości ponad 200 mln zł (wkład UE) w ramach działań ograniczających skutki COVID-19.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne (funkcja 18. Sprawiedliwość)

Miernik: Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)

Wykonaniu miernika (4,92 m-ce wobec planowanego poziomu ok. 6 m-ce) w 2020 r. sprzyjało w szczególności stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo-administracyjnego, w tym z uwzględnieniem szczególnych czynników związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w tym m. in.: przeprowadzanie przy pomocy urządzeń technicznych rozpraw na odległość, możliwość kierowania spraw do rozpoznania na posiedzeniach niejawnych, szczególnie w sytuacjach nasilenia liczby zakażeń COVID-19, optymalne dostosowanie rozwiązań kadrowo-technicznych do sytuacji.

III. Wykonanie mierników zadań budżetowych okazało się być znacząco wyższe od ich poziomu przyjętego w planie, mimo ograniczeń będących następstwem COVID -19, gdyż zastosowane środki zaradcze – alternatywne sposoby realizacji zadania okazały swoją bardzo wysoką skuteczność.

Do kategorii tej należy zaliczyć przypadki zadań budżetowych, w których ograniczenia spowodowały potrzebę poszukiwania nowych form dotarcia do odbiorców usług publicznych. Wykorzystanie alternatywnych kanałów komunikacji, udział online itp. okazało się wysoce skuteczne, w niektórych przypadkach nawet przewyższające potencjałem tradycyjne sposoby wykonania zadania budżetowego. Przykładami takich sytuacji były:

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki (funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju)

Miernik: Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)

Liczba odbiorców w porównaniu z rokiem bazowym wyniosła 186,2% wobec planu 101,0%. Ze względu na pandemię COVID-19, realizację większości działań promocyjnych przeniesiono w środowisko Internetu. Wykorzystano media elektroniczne, w tym m. in. profile społecznościowe i serwisy informacyjne Narodowego Portalu Turystycznego (poland.travel), jako ogólne kanały komunikacji oraz innowacyjne narzędzia.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy (funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe)

Miernik: Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.).

W odpowiedzi na zmienione warunki i zasady pracy wynikające z sytuacji pandemii COVID-19, instytucje kultury przeniosły część swojej działalności do sieci Internet. W ten sposób odbywały się premiery wydarzeń kulturalnych, prezentacja zasobów w wersji zdigitalizowanej, lub udostępnianie zarejestrowanych przedstawień i koncertów, jak też była prowadzona (online) działalność edukacyjna oraz kampanie reklamowe. W szczególności, wykorzystywano strony internetowe, serwisy internetowe i media społecznościowe, grupy dyskusyjne, webinaria, platformy video/VOD, transmisje tzw. live, rejestrowano wydarzenia kulturalne i udostępniano je za pośrednictwem sieci Internet. Wartość miernika wyniosła 2.352.562 os., wobec przewidywanych 549.442.

Do wyższego wykonania miernika, niezależnie od działań zaradczych, w decydującym lub znaczącym stopniu przyczyniły się (w sposób niezamierzony podczas planowania) uwarunkowania wynikające z pandemii.

W tym zakresie kategorii znajdują się przypadki zadań budżetowych, w których ograniczenia wynikające z epidemii wpłynęły na realizację miernika:

- **w sposób nieprzewidywany, ale zbieżny kierunkowo z zamierzeniami/intencjami planującego zadanie**. Przykładowo, sytuacja epidemiczna wymusiła konieczność skoncentrowania działań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w pierwszym rzędzie na najważniejszych aspektach i zadaniach przypisanych inspekcji z zakresu prawa pracy – tj. ochronie życia i zdrowia osób aktywnych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ograniczania wpływu koronowirusa. Dodatkowo szczególne znaczenie miała kontrola przestrzegania obowiązków pracodawców wypłaty należnych świadczeń związanych z zatrudnianiem pracowników i pracobiorców. W wyniku takiego podejścia, nastąpiła intensyfikacja działań PIP a wartość miernika ***Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)*** **(Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy, funkcja 14. Rynek pracy)** znacznie przekroczyła wartość planowaną na rok 2020 (57,01% wobec 49,00% planu).
  Innym przykładem jest miernik ***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 %)*** **(Zadanie 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, funkcja 16. Sprawy obywatelskie),** w którym pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie potrzeby podłączenia nowych użytkowników w ramach zoptymalizowania realizowanych przez podmioty publiczne zadań w oparciu o rejestry, jak np. w przypadku urzędów stanu cywilnego w zakresie rejestracji zgonów. W efekcie miernik osiągnął wartość aż 382,81% wobec 118,00% planu;
- **w sposób odmienny od założeń przyjętych w planie**, ponieważ np. zmniejszając obciążenia realizującego zadanie dysponenta, umożliwiły tym samym łatwiejsze uzyskanie wyniku miernika, przy czym jednocześnie rezultat ten (z powodów obiektywnie niezależnych od realizujących zadanie) nie oznaczał osiągnięcia pełnej skali/możliwości oczekiwanych efektów, jakie mogłyby wstąpić w warunkach braku stanu epidemicznego. Tego rodzaju wynik mógł wynikać z konstrukcji danego miernika, który został zaprojektowany do mierzenia zjawisk w sytuacjach standardowych. Przykładowo, tego rodzaju sytuacje dotyczyły miernika, który mierzył szybkość przygotowywania dokumentów dla obywateli, podczas gdy z przyczyn pandemii COVID-19 zasadniczo spadł popyt na tego rodzaju dokumenty. Łatwiejsze było też opanowanie/załatwianie spraw w sytuacji gdy z powodu pandemii COVID-19 zmniejszała się skala napływu tych spraw. Przykładami takiej zależności było:

  Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę (funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny)

  Miernik: Wskaźnik pozostałości spraw karnych

  Na wynik realizacji zadania przez Prokuraturę w 2020 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m. in.: czynnik ułatwiający osiągnięcie wartości miernika (1,40 wobec 1,95 planu) – tj. zmniejszony wpływ spraw do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

  Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela (funkcja 16. Sprawy obywatelskie)

  Miernik: Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

  Na korzystne wykonanie miernika względem wartości planowanej (3,77, wobec 6,25 dnia) wpłynęły w 2020 r. m. in. zmniejszenie zapotrzebowania na dokumenty publiczne w

2020 r. na co wpływała również sytuacja pandemii COVID-19 (czas przewidziany dla personalizacji paszportu wyniósł 3,06 wobec planowanego 7,6 dnia).

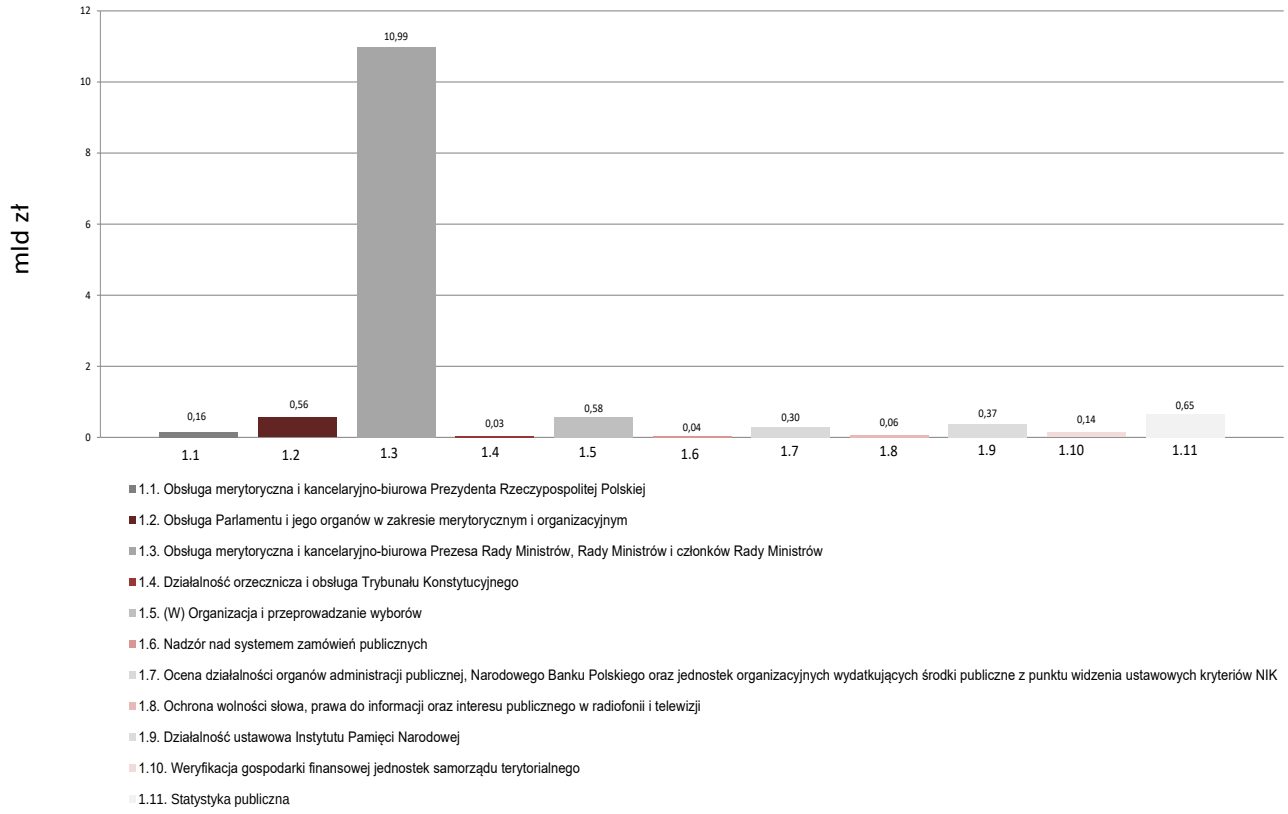
Informacje odzwierciedlające w sposób reprezentatywny (zagregowany na poziomie zadań budżetowych) starania dysponentów o wypracowanie jak najbardziej optymalnych rezultatów prowadzonej przez nich działalności w ramach poszczególnych funkcji państwa (według porządku układu zadaniowego oznaczonych nr 1-21), zostały w sposób szczegółowy przedstawione w dalszej części dokumentu.

Funkcja 1.
Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane były zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmowała sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które miały istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęte zostały zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.868.767 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 58.313 tys. zł.

Wykres 1: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania miała 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 realizowana była także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	169.331	0	158.764	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 55,26 mln zł.

Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Realizacja zadania dotyczyła wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmowało 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 realizowane było przez **Kancelarię Sejmu** i **Kancelarię Senatu.**

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	629.964	0	557.906	0

Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów

Zadanie polegało 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 było 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 były również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmowało 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 znajdowało 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, zapewniono obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, **Rządowe Centrum Legislacji**, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	279.610	12.231	10.982.803	9.436

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 53,00 mln zł;
2. Instytut Europy Środkowej, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,99 mln zł;
3. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,66 mln zł;
4. Polski Instytut Ekonomiczny, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 11,95 mln zł;
5. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 13,50 mln zł;
6. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,54 mln zł;
7. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,82 mln zł;
8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych, z którego w 2020 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego

Zadanie dotyczyło 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 zapewniała 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 realizowane było przez **Trybunał Konstytucyjny**.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.648	0	27.640	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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 dotyczył 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 dotyczyło także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona była koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana była działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczyło 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 realizowane było przez **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendów.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	231.728	0	580.576	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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 zapewniała kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co wpłynęło na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewniło sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone były pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana była wiedza z zakresu zamówień publicznych, organizowane były przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona była działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizowane było przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania było zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.231	8.392	35.553	3.997

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	75,0	88,3

Komentarz:

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami prawa, stanowiących jednocześnie przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Na realizację zadania wpływ miały m. in. następujące uwarunkowania:

- utrzymująca się, na poziomie lat ubiegłych, liczba wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych, w ramach których podejmowane są czynności wyjaśniające i kontrolne,
- zbliżona do poziomu lat ubiegłych ilość przeprowadzonych kontroli uprzednich,
- ograniczona fluktuacja kadr w obszarze realizowanych zadań kontrolnych Urzędu.

Do najważniejszych działań wpływających na realizację miernika należy zaliczyć:

- działania operacyjne związane z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w obliczu wprowadzonego stanu epidemii COVID-19,

- działania związane z utrzymaniem stałej i profesjonalnej kadry w obszarze kontroli (działania motywacyjne, ukierunkowane na rozwój pracowników w obszarze wiedzy merytorycznej, jak i innych kompetencji).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Zadanie obejmowało 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 było zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyjało 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 realizowane było przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Celem określonym dla zadania było wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.7. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	303.949	0	298.274	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥18	21
Komentarz: Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla		

Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej oraz Narodowego Banku Polskiego.

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Została ona ustalona zgodnie z metodologią prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącą 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. Próba wydatków podlegająca szczegółowemu badaniu w ramach kontroli wykonania budżetu państwa powinna stanowić nie mniej niż 20% wydatków ogółem zrealizowanych w badanym okresie.

W 2020 r. wartość miernika została wykonana powyżej minimalnego pułapu założonego w planie (o 3 punkty procentowe więcej). Głównymi czynnikami, które zapewniły w 2020 r. wykonanie miernika na zakładanym poziomie były:

1) odpowiednie założenia co do wielkości badanych prób na etapie opracowania programu kontroli,
2) wprowadzenie konieczności uzgadniania z departamentem koordynującym, tj. Departamentem Budżetu i Finansów, każdego przypadku odstąpienia od badania określonej wielkości zrealizowanych wydatków.

Prowadzony był też bieżący nadzór nad realizacją przyjętego założenia odnośnie do wielkości próby zbadanych wydatków prowadzony przez poszczególne jednostki organizacyjne NIK oraz Departament Budżetu i Finansów z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Postępowania Kontrolnego (SMOK II).

Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	> 60	82

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla 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. Miernik został wykonany w 2020 r. na znacznie wyższym poziomie w stosunku do minimalnego poziomu wykonania przyjętego w planie. Realizację miernika wspierały m. in. takie działania jak:

- stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika,
- realizacja przez kierowników jednostek kontrolowanych obowiązku informacyjnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK.

W 2020 r. realizowano także kontrole doraźne sprawdzające, badanie stanu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich w ramach kontroli planowych, a także prowadzono stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika.

Ponadto w 2020 r. (zarządzeniem nr 77/2020 z 15 października 2020 r.) Prezes NIK wprowadził „Strategię Najwyższej Izby Kontroli na lata 2021-2024”, w którym „Wysoka jakość kontroli” została przyjęta jako jeden z czterech najważniejszych celów (strategicznych) NIK.

Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Zadanie pozwoliło 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 były rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana była kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane były projekty aktów prawnych. Prowadzone były rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane były opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane były badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.8. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	65.182	0	62.526	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były 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) (v), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	98	100

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2020 r. odpowiadała (określonym w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2020") zaplanowanym zadaniom do realizacji – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanym z realizacją celu – „Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach".

Realizację zadania zapewniły:

- prowadzenie przez cały rok postępowań w sprawie udzielenia i zmian w koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
- inicjowanie nowych postępowań koncesyjnych, wykorzystując częstotliwości przekazane przez UKE,
- prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków oraz postępowań z urzędu związanych z przestrzeganiem przez nadawców przepisów art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 12 ustawy Prawo prasowe,
- dokonywanie analiz wybranych audycji telewizyjnych pod kątem oceny przestrzegania wyżej wymienionych przepisów z zastosowaniem kryteriów wynikających z dotychczasowej praktyki KRRiT, w szczególności wynikających z treści prawomocnych decyzji w sprawie nałożenia kary oraz prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych, zgodnie z przyjętym zadaniem w planie pracy KRRiT,
- prowadzenie projektu „Telemetria Polska" – przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii na potrzeby przeprowadzenia jednoźródłowych badań telemetrycznych TV, radia i Internetu.

Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	98	100

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2020 r uzależniona była od realizacji zadań (określonych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2020") planowanych – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanych z realizacją celu – „Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce". Czynnikami mającymi wpływ na realizację zadania były:

- liczba dostępnych częstotliwości służących do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
- decyzje Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie sposobu zagospodarowania widma na potrzeby radiofonii i telewizji.

Realizacja zadania była możliwa dzięki organizacji pracy zdalnej pracowników Biura KRRiT, jak również doposażeniu w sprzęt komputerowy, niezbędny do wykonywania tej pracy.

Ważnymi przedsięwzięciami prowadzonymi w 2020 r. w zakresie tej części zadania były w szczególności:

- kontynuacja działań związanych z planowanym wdrożeniem standardu DVB-T2 HEVC oraz przeznaczeniem nowych multipleksów MUX-5 i MUX-6, a także z ewentualnymi zmianami w multipleksach MUX-4 i MUX-8,

- działania na rzecz dalszego rozwoju radiofonii cyfrowej w Polsce – współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w sprawie warunków technicznych i prawnych dalszego rozwoju DAB+,
- działania związane ze zwalnianiem pasma 700 MHz oraz konwersją telewizji naziemnej do standardu DVB-T2/DEVC.

Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	99	96,2

Komentarz:

Wielkość wykonania wartości miernika w 2020 r. odpowiadała zaplanowanym zadaniom – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną", związanym z realizacją celu – „Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych".

Osiągnięcie pełnej wartości miernika dla 2020 r. wymagało zrealizowania wszystkich, zaplanowanych działań przyjętych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2020". W tym zakresie zrealizowano działania polegające na:

- przygotowaniu raportów dotyczących nadawców publicznych,
- prowadzaniu kontroli i monitoringów pod kątem obecności ważnej tematyki społeczno-politycznej w programach telewizyjnych i radiowych,
- dokonaniu oceny wraz z przygotowaniem raportu realizacji przez media publiczne obowiązków wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji (m. in. w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, popularyzacji zasad przekazywania 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego).

Niższe wykonanie wartości miernika w 2020 r. od wartości planowanej na ten rok, dotyczy niesporządzenia informacji przygotowanej przez KRRiT na zlecenie Sejmowej Komisji Sportu (w 2020 r. Sejmowa Komisja Sportu nie wystąpiła do KRRiT o przygotowanie takiej informacji).

Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej

W ramach zadania Instytut realizował działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN było 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 dotyczyła ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,

dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Działalność śledcza polegała 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. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane były informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony był rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone były postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizował działalność edukacyjną obejmującą m. in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane było przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.9. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	376.162	0	368.613	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	54.830	52.061

Komentarz:

Realizacja miernika uwarunkowana była zmniejszeniem się liczby wniosków wpływających od wnioskodawców wszystkich kategorii o udostępnienie dokumentów. W odniesieniu do poprzednich lat, w których odnotowano wzrost liczby wniosków (wynikający z nowych obowiązków nałożonych na IPN przez ustawy), w roku 2020 nastąpiło zmniejszenie ich wpływu.

Archiwum IPN prowadziło w 2020 r. działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu, informując o możliwościach i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie Instytutu. Promowano wiedzę o posiadanym zasobie i historii (np. organizacja konferencji o najnowszych materiałach pozyskanych do zasobu). Zorganizowano (w trybie zdalnym) konferencję audiowizualną

i warsztaty oraz dni otwarte, przygotowano też spoty reklamowe celem propagowania wykorzystania źródeł archiwalnych w nauczaniu i działaniach edukacyjnych.

2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 3.372*) 2) 88**)	1) 3.780*) 2) 113**)

Komentarz:

Instytut Pamięci Narodowej planując realizację przedsięwzięć merytorycznych przyjął pomiar swojej działalności odnoszący się do dwóch ważnych aspektów działalności Instytutu. Pierwsza z wartości, prezentowanych dla tego miernika, dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników, natomiast druga – przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji.

Na znacząco wyższe wykonanie miernika w 2020 r. w przypadku pierwszej z wartości miernika „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć" (w zakresie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników) wpływ miały m. in. następujące uwarunkowania:

- przeprowadzenie szeregu działań (online) przybliżających rocznice historyczne, akcji informacyjno-edukacyjnych, wydawanie materiałów edukacyjnych na potrzeby gazet, prowadzenie internetowych portali edukacyjnych,
- intensyfikacja działalności naukowej (konferencje) i wydawniczej związanej z wydarzeniami rocznicowymi i nowymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przeprowadzono też kampanie promocyjne informujące o publikacjach IPN,
- realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi m. in. szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi,
- współpraca z zagranicznymi instytucjami, w tym instytucjami partnerskimi i odpowiednikami IPN,
- udział w targach książki.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19 pracownicy IPN przygotowywali prace naukowe w ramach pracy zdalnej – taki model pracy przyczynił się do zwiększenia efektywności przygotowywania publikacji. Nastąpiło też przekierowanie części działań ze sfery o charakterze otwartym i nastawienie na media społecznościowe np. szkolenia i konkursy online, webinaria, promocje w kanale IPNTV. Ukierunkowano plan wydawniczy i umożliwiono wykonywanie pracy zdalnej w obszarze redakcji.

W zakresie drugiej z wartości tego miernika, w 2020 r. również nastąpiło znacząco wyższe wykonanie, co było możliwe m. in. dzięki:

- optymalizacji organizacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji umożliwiającej podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych,
- pozytywnym wynikom badań naukowych,
- naciskowi położonemu na prowadzenie badań identyfikacyjnych odnalezionych szczątków ludzkich (nowym narzędziem jest prowadzenie badań identyfikacyjnych odnalezionych szczątków ludzkich w związku z wdrożeniem w 2019 roku oprogramowania CODIS

przeznaczonego do gromadzenia i porównywania materiału genetycznego (profil DNA) w celu identyfikacji),

- propagowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski, przez co wzrosła świadomość społeczeństwa odnośnie do zbrodni (zwiększenie liczby osób składających wnioski z informacjami o miejscu spoczywania szczątków osób zamordowanych przez reżim komunistyczny i hitlerowski).

*) przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Wydawnictwa IPN oraz Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej
**) przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji

Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawowały nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonywały 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 opracowywały raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadziły działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.10. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	133.246	0	132.060	5.458

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek wystąpień pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥91	99

Komentarz:

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (również, gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego).

Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jst podlegających kontroli i nadzorze izb.

Na realizację wartości miernika w 2020 r. oddziaływały w poszczególnych RIO takie czynniki jak np.:

- ograniczenie liczby wykonanych kontroli doraźnych i problemowych,
- stała analiza tematyki kontroli kompleksowej i wybór najistotniejszych zagadnień do kontroli (obciążonych największym ryzykiem dla finansów publicznych),
- ustawowy 60-dniowy termin od dnia podpisania protokołu kontroli na przekazanie wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce,
- monitoring wykonania planu kontroli, a w konsekwencji wydanych zaleceń pokontrolnych, z uwagi na warunki szczególnie niesprzyjające realizacji kontroli – okres pandemii COVID-19;
- kilkustopniowa weryfikacja wystąpień pokontrolnych pod kątem zasadności formułowania wniosków i właściwie zastosowanej podstawy prawnej (bieżący kontakt z Zespołami Radców Prawnych) kierowanych do jst,
- nadzwyczajne działania i rozwiązania wdrożone w związku z pandemią COVID-19 – w tym w zakresie organizacji pracy zdalnej i hybrydowej, wsparcie techniczne oraz bieżąca organizacja działań kontrolnych (w tym koordynacja planu kontroli oraz niezbędnych zastępstw).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie obejmowało działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane było na zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwiała funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane były prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegały 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 były także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone były krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizowane było przez **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.11. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	659.796	19.451	605.738	39.422

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)**
2) **Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100

Komentarz:

Pierwszy z ww. mierników umożliwia ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych. Miernik drugi ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędu podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.

Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. zgodnie z planem, do czego przyczyniły się m. in.:

- realizacja 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,
- udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych,
- bieżąca analiza społeczno-gospodarcza kraju,
- terminowa realizacja wniosków aktualizujących rejestr REGON składanych przez podmioty oraz generowanych w oparciu o dane administracyjne,
- terminowe i poprawne wprowadzanie zmian w systemach rejestru TERYT.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

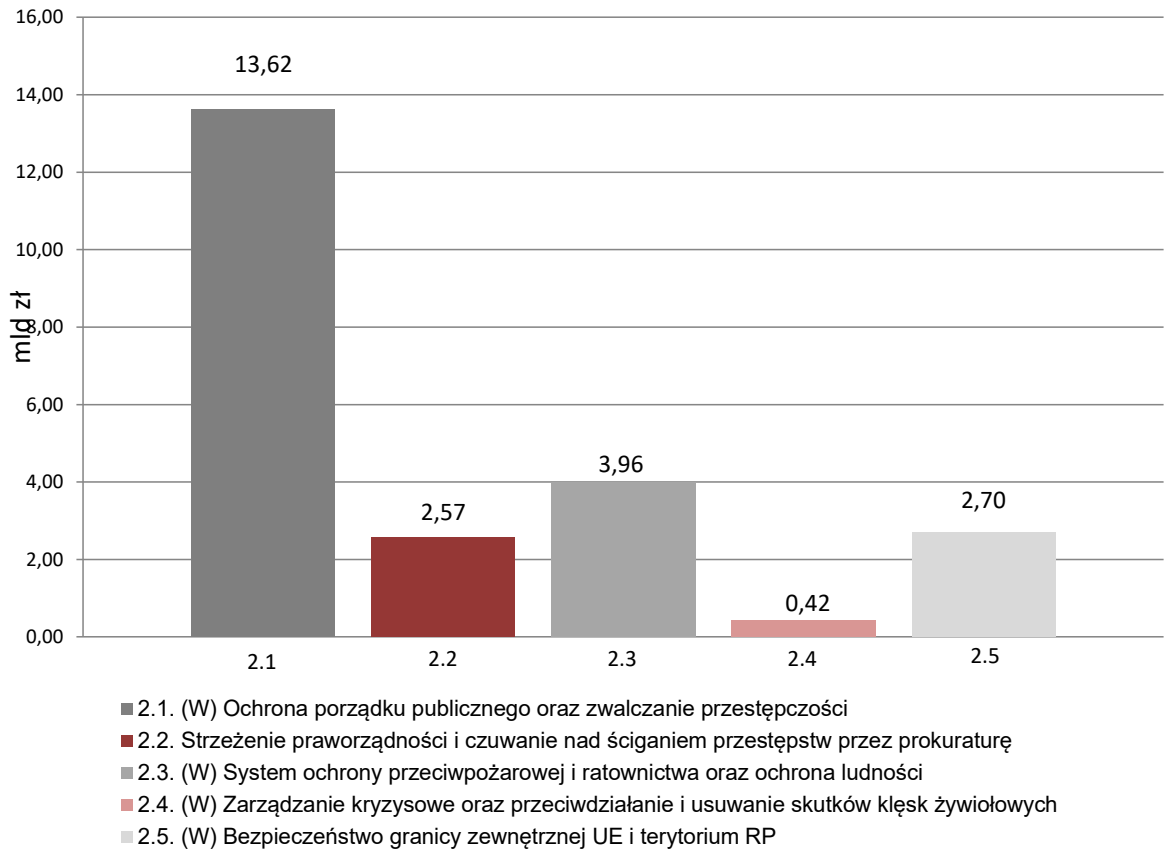
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 3,11 mln zł.

Funkcja 2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji ujęte zostało funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym m. in. 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 było bezpieczeństwo najważniejszych osób, urządzeń i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **23.284.897 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 204.034 tys. zł.

Wykres 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 2.1.(W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło 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 były działania (m. in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie 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 były działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) były informacje kryminalne, a także wykonywana była koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmowało rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczyło 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 było bezpieczeństwo naczelnych organów państwa, obiektów i urządzeń 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 były zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12.928.727	133.202	13.534.248	89.842

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤ 194	170,2

Komentarz:

Wartość miernika została osiągnięta w 2020 r. na poziomie korzystnym, znacznie poniżej planowanego maksymalnego poziomu wartości, co świadczy m. in. o wzroście skuteczności Policji w obszarze prewencji. Uzyskany wynik miernika jest efektem wykonywania przez policjantów czynności: operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych w celu, m. in. rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw.

Głównymi uwarunkowaniami, które wpływają corocznie na wykonanie wartości miernika są zmiany w zróżnicowaniu dochodów ludności, poziom warunków życia ludności, jak też kondycja gospodarcza kraju (wielkość wzrostu gospodarczego uzyskanego w danym roku/okresie, którego dotyczy pomiar miernika).

W 2020 r. realizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie efektów realizacji zadania, w tym m. in. szkolenia funkcjonariuszy, akcje prewencyjne Policji, doskonalenie poziomu metod pracy operacyjnej, a także czynności dochodzeniowo–śledczych i techniczno–kryminalistycznych, współpracę Policji z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, jak też zapewnienie wyposażenia funkcjonariuszy Policji w nowoczesne środki techniczne i technologie (m. in. wykorzystywane w procesie wykrywczym). Podnoszono też świadomość społeczeństwa w zakresie reagowania na zachowania niezgodne z prawem innych osób.

Do korzystnego rezultatu przyczyniały się też przedsięwzięcia profilaktyczne i prewencyjne Policji (np. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020").

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centrum Usług Logistycznych, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 35,99 mln zł;
2. Funduszu Wsparcia Policji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 913,06 mln zł;
3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2,45 mln zł.

Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Zadanie dotyczyło działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następowała 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 obejmowały 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 realizowane było przez **Prokuraturę Krajową** i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania było zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.517.204	3.552	2.530.811	42.256

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1,95	1,40

Komentarz:

Miernik prezentuje ilość załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na stałym poziomie. Algorytm miernika stanowi relacja: „odsetek liczby spraw pozostałych do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do średniego miesięcznego wpływu spraw zarejestrowanych w repertorium".

Na wynik realizacji zadania przez Prokuraturę w 2020 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m. in.: czynnik ułatwiający osiągnięcie wartości miernika – tj. zmniejszony wpływ spraw do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, z drugiej strony czynnik oddziałujący niekorzystnie – tj. ograniczenia i utrudnienia organizacyjne wywołane przez epidemię COVID-19.

W celu zminimalizowania wpływu ostatniego z wyżej wymienionych czynników, podjęto działania organizacyjne, w tym wprowadzono dwuzmianowy system pracy, zapewniając bezpieczeństwo zdrowotne i skuteczne funkcjonowanie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w okresie epidemii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 2.3.(W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Staży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewniono funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne było: wykonywanie koordynacji 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 uzupełniało propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisała się Obrona Cywilna, prowadząca m. in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.619.248	17.081	3.891.335	69.236

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 90	90,04
Komentarz Zwiększenie odsetka interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych. Na osiągnięty wynik realizacji wartości miernika w 2020 r., wpłynęły m. in. takie czynniki jak: stałe utrzymywanie odpowiedniego poziomu stanów osobowych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP), poprawa dyspozycyjności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej		

(OSP) włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), poprawa stanu technicznego pojazdów gaśniczych w JRG PSP.

W celu wzmocnienia efektów zadania realizowane były działania w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", które umożliwiały m. in. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, w tym zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, remonty strażnic, a także finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o znaczeniu priorytetowym, mających na celu uzupełnienie lub wymianę wyeksploatowanego sprzętu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 49,52 mln zł.

Zadanie 2.4.(W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym obszarze ujęta została działalność państwa polegająca 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 tego zadania podejmowane były m. in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniany był 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 było funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodów oraz Fundusz Wsparcia Policji.

Celami określonymi dla zadania były:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- Zrealizowanie do 2023 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	293.523	359	422.675	35

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) 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.)

2) Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 2.210 2) 17	1) 4.390 2) 15

Komentarz:

Realizacja pierwszego z mierników wpływa na rzeczywistość społeczno-gospodarczą (odbudowa infrastruktury technicznej samorządów, jak i infrastruktury prewencyjnej wpływa pozytywnie na obrót gospodarczy i działalność firm budowlanych). Jednocześnie udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe pozytywnie wpływa na społeczeństwo poprzez budowanie zaufania do państwa.

Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika w 2020 r. spowodowane było udzieleniem pomocy większej liczbie podmiotów prywatnych i jednostek samorządu terytorialnego, niż zakładano, co wynikało z wystąpienia zjawisk klęskowych, które dotknęły głównie podmioty prywatne.

Drugi z mierników dotyczył działań mających na celu wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej i przeciwpowodziowej, wpływających na poprawę atrakcyjności gospodarczej terenów chronionych, jak i wzrost zaufania mieszkańców do państwa. Planowana wartość miernika na 2020 r. dotyczyła zadań zrealizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie i wynikała z umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Niższe wykonanie wartości miernika w 2020 r. wynikało z:

1) rozwiązania kontraktu z wykonawcą na realizację zadania – wydzielenie nowego zadania i rozpoczęcie procedury przetargowej oraz wybór nowego wykonawcy,
2) wystąpienia opóźnień w realizacji/zakończeniu robót budowlanych w poszczególnych kontraktach.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100,00	100,35

Komentarz:

Realizacja miernika oddziałuje na poprawę bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze bezpieczeństwa narodowego, poprzez doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Następuje wzmocnienie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, integracja procesów planowania obronnego i zarządzania kryzysowego oraz doskonalenie struktur organizacyjnych właściwych do spraw zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Uzyskana w 2020 r. wartość miernika ukształtowała się (narastająco) nieco powyżej minimalnego poziomu określonego w planie. Zakładany na rok 2020 poziom miernika – obrazującego wdrożenie systemu zarządzania kryzysowego – został osiągnięty. Tym samym, system zarządzania kryzysowego został w pełni wdrożony. Pozwala to na uruchomienie w latach 2021-2030 kolejnego etapu realizacji cyklu zarządzania kryzysowego w postaci jego ewaluacji. Oznacza to konieczność wdrożenia innego wskaźnika realizacji celu i zmodfikowanej metodyki jego osiągania.

W ramach realizacji zadania opracowano większą liczbę dokumentów w stosunku do pierwotnego planu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2,52 mln zł.

Zadanie 2.5.(W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP

W zakresie zadania znajdowały się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym była ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane były przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowiło właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczyło takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń 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, stanowił realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczyniała 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 realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.186.206	1.895	2.701.795	2.665

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	89,00	88,44

Komentarz:

Miernik pozwala na ocenę wyników realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną (SG), odzwierciedlając graniczno-migracyjny charakter tej formacji. Zbudowany jest z mierników cząstkowych podzadań i działań, co umożliwia syntetyczną ocenę w ramach zadania związanego z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego na odcinku granicy zewnętrznej UE oraz kontrolą legalności pobytu, pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopniem wyszkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę.

Wartość miernika zadania została w 2020 r. zrealizowana na poziomie wartości zbliżonej do wartości zaplanowanej, na niewielką różnicę wobec planu wpływ miała rozprzestrzeniająca się w 2020 r. epidemia wirusa COVID-19.

W związku z koniecznością właściwego zarzadzania migracją w czasie pandemii, wprowadzone zostały zmiany w prawie przewidujące m. in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Przepisy umożliwiły legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Przesunięte zostały terminy: na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski oraz dobrowolnego wyjazdu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Kierownictwo Straży Granicznej wydało również zalecenia, na podstawie których ograniczono przeprowadzanie czynności wobec cudzoziemców. Wprowadzona została także możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców w przypadku skorzystania przez pracodawców z rozwiązań ustawy antykryzysowej. Wydane zostały zalecenia przez kierownictwo Straży Granicznej ograniczające przeprowadzanie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców.

Zgodnie z powyższymi rozstrzygnięciami, przeprowadzono mniejszą liczbę kontroli legalności pobytu o charakterze prewencyjnym. Ogłoszenie w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie w 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce spowodowało, że zostały całkowicie wstrzymane czynności podejmowane przez funkcjonariuszy SG związane z

przeprowadzeniem kontroli legalności pobytu (KLP) i kontroli legalności zatrudnienia (KLZ), co w znacznym stopniu wpłynęło na liczbę wykonanych decyzji powrotowych, a tym samym na efektywność systemu powrotów cudzoziemców.

Czynności te, zostały wznowione etapowo: od 25 maja 2020 r. – KLP (tylko doraźnie w uzasadnionych przypadkach) oraz KLZ (tylko w uzasadnionych przypadkach). Natomiast od 26 czerwca 2020 r. przywrócono w pełnym zakresie realizację czynności związanych z KLP i KLZ. Następnie od 10 października 2020 r. ponownie wprowadzono ograniczenia w przeprowadzaniu KLP i KLZ – tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ponadto na wynik miernika wpłynęło, również z powodu pandemii COVID-19, znaczne zmniejszenie liczby szkolonych osób przez ośrodki szkolenia SG.

Do ogólnego rezultatu realizacji zadania w 2020 r. przyczyniły się cząstkowe wyniki uzyskane w zakresie poszczególnych działań realizowanych przez Straż Graniczną, które zostały osiągnięte dzięki m. in.:

- stałemu prowadzeniu przez SG kampanii informujących cudzoziemców o ciążących na nich obowiązkach oraz potencjalnych konsekwencjach prawnych ich niewykonania,
- uproszczonej procedurze readmisyjnej odnoszącej się do bezprawnego przekroczenia granicy, dzięki której cudzoziemcy są przekazywani do państwa trzeciego w trybie przyspieszonym,
- stałej współpracy z innymi instytucjami oraz służbami migracyjnymi innych państw,
- wykorzystaniu sprzętu służącego do ochrony granic (sprzętu optoelektronicznego, jak też stacjonarnych oraz mobilnych systemów nadzoru), a ponadto doposażenie SG w nowe statki powietrzne.

W 2020 r. realizowano m. in. następujące działania mogące przyczynić się do wzmocnienia efektów realizacji zadania:

1) prace związane z budową, wdrażaniem i rozwojem centralnych systemów informatycznych,
2) modyfikacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej,
3) poszukiwanie nowych rozwiązań i analiza możliwości wdrażania nowych technologii oraz systemów teleinformatycznych pozwalających na usprawnienie procesu ochrony granicy zielonej,
4) prace dotyczące wdrożenia Systemu CYFROWA GRANICA,
5) modernizacja i doposażanie strzeżonych ośrodki dla cudzoziemców,
6) prace nad przygotowaniem nowego dokumentu dotyczącego polityki migracyjnej Polski.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

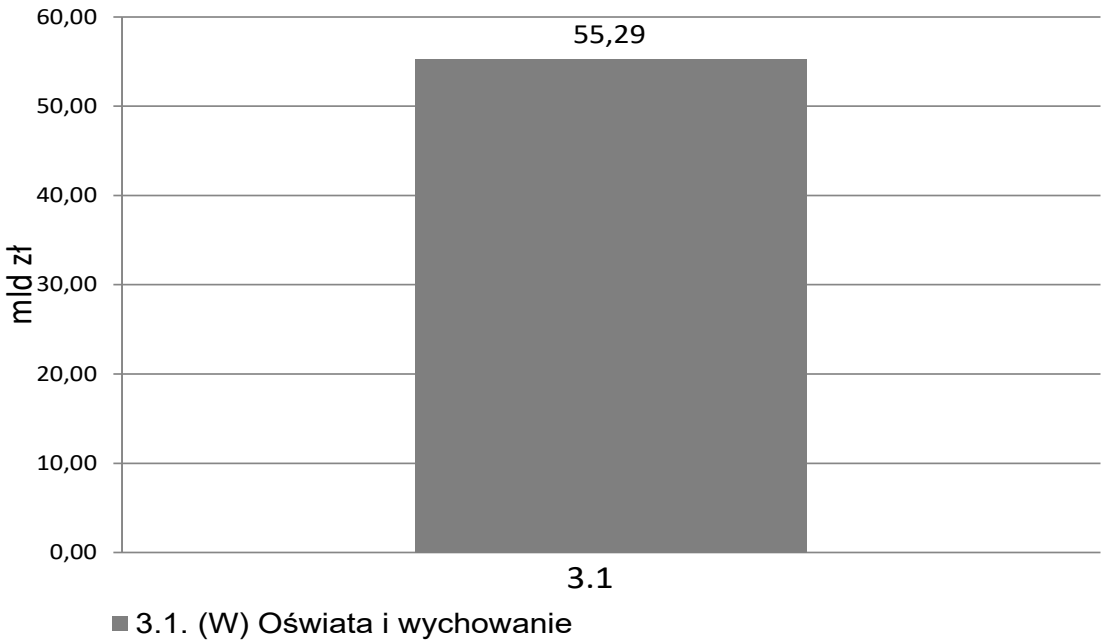
1. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,01 mln zł;
2. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,21 mln zł.

Funkcja 3.
Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmowała zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej, na wszystkich etapach kształcenia. Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m. in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne były w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane były 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.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **55.292.368 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 266.717 tys. zł.

Wykres 3: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 3.1.(W) Oświata i wychowanie

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło m. in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych,

realizujących obowiązek szkolny, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone były 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.

W ramach kolejnej edycji programu rządowego „Aktywna tablica na lata 2020-2024" w 2020 roku do szkół został przekazany sprzęt multimedialny m. in. laptopy, sprzęt umożlwiający przetwarzanie wizerunku lub głosu, tablice interaktywne i monitory dotykowe, który wsparł nauczanie zdalne w trakcie pandemii.

Ponadto, w zadaniu realizowane były działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane były 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 było również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, w tym prowadzącej nauczanie języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków za granicą, oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana była 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 odbywało się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte zostało również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży (w formie online), realizowany był Program ERASMUS + oraz współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i szkołami organizacji Polaków ze szkołami w Polsce (głównie w formie online). Prowadzone było także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zapewniano monitorowanie efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Z uwagi na ogłoszony w marcu 2020 r. stan epidemiologiczny w kraju priorytetem działań Ministra Edukacji i Nauki było stworzenie optymalnych warunków organizacyjno-prawnych kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzenia w tych jednostkach pracy zdalnej, udzielono wsparcia finansowego nauczycielom, którzy w okresie od 1 września do 7 grudnia 2020 r. zakupili sprzęt lub oprogramowanie do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednorazowe dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 500 zł przysługiwało nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość lub też zmodernizowanie posiadanego już sprzętu, a także na zakup usługi dostępu do Internetu.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania były:

- Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;
- Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych*).

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	52.405.378	245.801	55.025.650	266.717

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	90,00	87,02

Komentarz:

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji miernika w 2020 r. były:

- trudny do zmierzenia i prognozowania wpływ czynników zewnętrznych na wartość miernika – a w szczególności wpływ działań w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19,
- brak możliwości bezpośredniego wpływu na działania prowadzone przez gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego,
- dysproporcje w sieci placówek wychowania przedszkolnego,
- wprowadzenie, od 1 września 2017 r., prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich,
- sukcesywna, pozytywna zmiana nastawienia rodziców do korzystania z edukacji przedszkolnej.

Spadek w roku 2020 liczby dzieci 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym spowodowany jest najprawdopodobniej sytuacją trwającej w Polsce pandemii COVID-19 i stosowanych obostrzeń. Część rodziców zdecydowała o zatrzymaniu najmłodszych dzieci w domach i chwilowej rezygnacji z usług przedszkola.

*) W 2020 r. cel ten odnosił się tylko do uczniów szkół podstawowych, ponieważ od roku szkolnego 2019/2020 w systemie nie funkcjonowały już dotychczasowe gimnazja. Jednakże z uwagi na fakt, iż wartość bazowa odnosiła się do roku 2018, kiedy jeszcze funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów, pozostawiono w nazwie celu „dotychczasowe gimnazja".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	84,0	85,2

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Istnieje ograniczona możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się.

Czynnikiem, który wpłynął w 2020 r. na wykonanie wartości miernika było zwiększenie liczby uczniów, którzy w przewidzianym czasie ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, czemu sprzyjało podejmowanie działań wspierających uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego. Działania te dotyczyły m. in. zasad oceniania i klasyfikowania i miały na celu pokonywanie trudności w nauce i zwiększenie szansy na uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej/ukończenie szkoły.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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 %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	96,00	97,53

Komentarz:

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół podstawowych 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. Zadanie jest realizowane przez jst, a wartość miernika jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

W 2020 r. większość uczniów szkół podstawowych otrzymała dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Miało to wpływ na odciążenie budżetów domowych rodzin posiadających dzieci będące uczniami tych szkół.

Odnotowano nieznaczne zwiększenie wartości miernika w stosunku do roku 2019. W trakcie 2020 roku nie było sygnałów wskazujących na fakt problemów dotyczących korzystania przez szkoły z dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

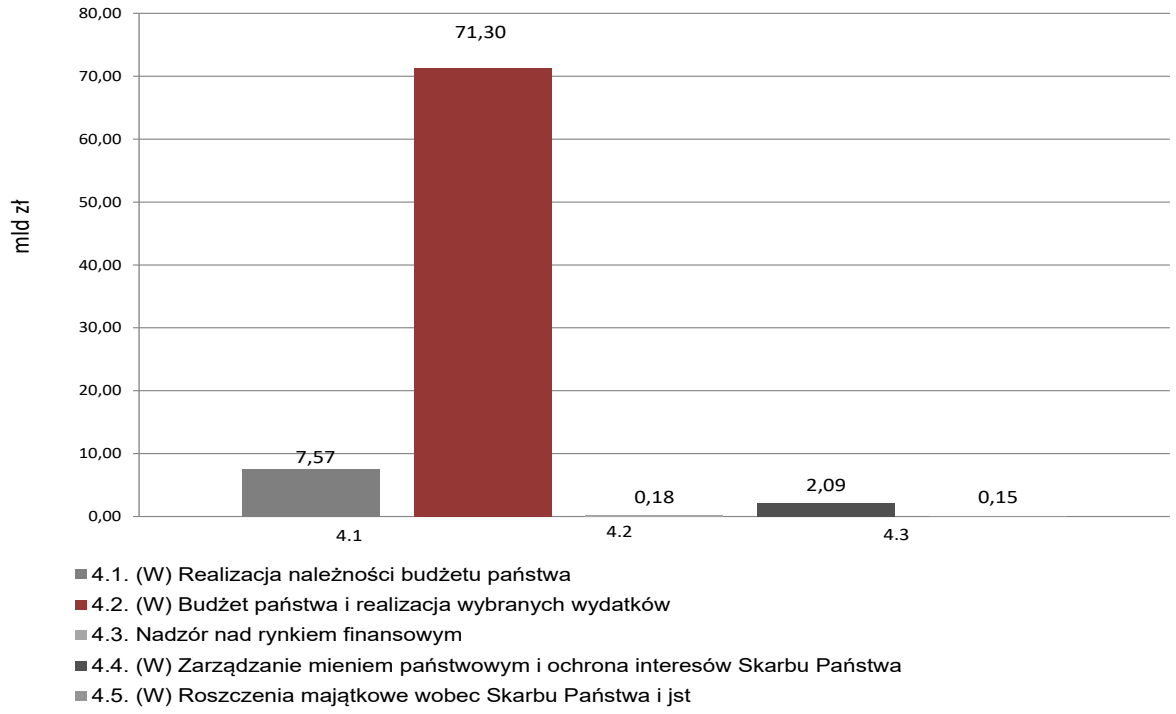
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15,39 mln zł.

Funkcja 4.
Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmowała zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwiała 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 były do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane były 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 były 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.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **81.291.466 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 91.665 tys. zł.

Wykres 4: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 4.1.(W) Realizacja należności budżetu państwa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewniała wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to było realizowane m. in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany był ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane były także interpretacje indywidualne i udzielana była informacja podatkowa. Zadanie obejmowało prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających oraz wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej. W obszarze tym ujęte zostało 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 była ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona była także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu było zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupleń podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Jednocześnie dążono do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Ponadto realizowany był projekt Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych „PUESC" mający na celu usprawnienie realizowanych przez klientów KAS procesów w obszarze celno-akcyzowym, związanych z obrotem towarowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.032.899	25.650	7.479.496	87.782

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥100	105,76

Komentarz:

Wskaźnik mierzy realizację poboru przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dochodów z tytułu podatków i innych należności, w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. Działania jednostek KAS w ramach realizacji działania koncentrowały się na zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowości działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości.

Wpływ na uzyskaną wartość miernika – oznaczającą osiągniecie wyższych od zakładanych w znowelizowanej ustawie budżetowej wpływów podatkowych – miała nieznaczna poprawa skuteczności poboru podatków i cła. Dochody budżetu państwa w 2020 r. z tytułu podatku i cła były wyższe od dochodów uzyskanych w 2019 r. o 0,78%. Uwarunkowaniem były ogólne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

W 2020 r. wdrożono zmiany systemowe dotyczące dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	<24	23

Komentarz:

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Realizacja miernika na zaplanowanym poziomie wpływa na wizerunek organów podatkowych, które niezwłocznie powinny załatwić każdy wniosek podatnika.

Jednym z głównych czynników, które mogły mieć korzystny wpływ na realizację zadania było bieżące dostosowywanie przez organy KAS organizacji pracy w celu utrzymania ciągłości i terminowości realizacji zadań do zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

W 2020 r. dokonano zmian organizacyjnych mających na celu koncentrację obsługi współpracy MF z organami KAS, m. in. w zakresie identyfikacji istotnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Dane w zakresie tego miernika są dostępne tylko w predefiniowanych raportach w zakresie wykonania mierników w hurtowni SPR. W związku z wdrożeniem w urzędach skarbowych od 2020 r. nowego sytemu „Poltax2BPlus hurtownia SPR" w obszarze mierników nie została jeszcze zasilona danymi za 2020 r. W związku z tym przedstawione dane są danymi szacunkowymi na podstawie danych otrzymanych z Izb Administracji Skarbowej.

Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤ 35	33,17

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla poziom wykorzystania ułatwień przez klientów KAS oraz usprawnienia odpraw standardowych. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników). Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywozowych i wywozowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu szybkiej i sprawnej obsługi. Pomiar ten pozwala także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Algorytm miernika dotyczy czasu liczonego w minutach - w imporcie od momentu przesłania zgłoszenia do systemu, do momentu otrzymania informacji o zakończeniu czynności weryfikacyjnych i gotowości organu do zwolnienia towaru pod warunkiem uiszczenia/zabezpieczenia należności, a w eksporcie – od momentu kiedy przesłano zgłoszenie do systemu do czasu otrzymania informacji o zwolnieniu towaru.

Osiągnięta korzystna wartość miernika wynika przede wszystkim z:

- realizacji Etapu III konsolidacji odpraw celnych (CUDO), polegającego na automatyzacji obsługi dokumentów celnych w systemach informatycznych wykorzystywanych do obsługi zgłoszeń celnych na kierunku przywozowym i wywozowym dla wiarygodnych przedsiębiorców, pozytywnie ocenianych lokalnie oraz pozytywnie zweryfikowanych przez pion kontrolny MF,
- zapewnienia kadrze dyspozytorskiej z oddziałów celnych w zaistniałej sytuacji pandemicznej (COVID-19) zdalnego dostępu do systemów informatycznych obsługujących komunikaty w eksporcie, tranzycie i imporcie.

Zadanie 4.2.(W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków

Zadanie obejmowało działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były 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 były rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone były 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 była płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania były:

- Zapewnienie stabilności finansów publicznych;
- Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	100.749.295	35.471.307	71.292.470	3.883

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤60	47,8

Komentarz:

Miernik umożliwia Ministrowi Finansów 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 uofp.

Wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB stanowi jeden ze wskaźników obrazujący fundamenty polskiej gospodarki, wskaźnik ten znajduje się w obszarze zainteresowania agencji ratingowych, inwestorów skarbowych papierów wartościowych, analityków.

Na koniec 2020 r. wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.

W 2020 r. zarządzanie długiem publicznym odbywało się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r. oraz „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023", przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2020 r. Dokumenty te określały ten sam cel zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie, przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomów ryzyka.

W ramach monitorowania poziomu długu publicznego sporządzono:

- informacje miesięczne o wysokości i strukturze zadłużenia SP,
- informacje kwartalne o wysokości i strukturze państwowego długu publicznego,
- kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec 2020 r. wraz z analizą wrażliwości.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≤100	77,7

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. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka niezrealizowania prognozy dochodów budżetu państwa jest monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

Poziom wykonania miernika w 2020 r. wynika z wyższego wykonania dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognoz oraz niższego wykonania wydatków budżetu państwa w stosunku do planu, zawartych w znowelizowanej ustawie budżetowej. Było to efektem m. in. działań rządu kierowanych do przedsiębiorstw i pracowników w ramach tarczy antykryzysowej, mających na celu ochronę miejsc pracy i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli i firm w warunkach pandemii COVID-19, a także przestrzegania dyscypliny budżetowej, racjonalizowania wydatkowania środków publicznych oraz występowania naturalnych oszczędności – czynniki te wpłynęły na faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa.

Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany był 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 realizowane było przez **Ministerstwo Finansów**, **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,** Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	436.251	0	182.574	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)**
2) **Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 88 2) 100	1) 98 2) 91

Komentarz:

Mierniki dotyczą działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Poziom wykonania wartości mierników świadczy o sprawności realizacji czynności nadzorczych sprawowanych względem nadzorowanych podmiotów całego rynku finansowego, a jednocześnie o poziomie ochrony uczestników rynku finansowego. Realizacja mierników uwarunkowana była m. in. dużą wydajnością i wysoką jakością prowadzonych postępowań administracyjnych, a także trafnością doboru podmiotów do kontroli oraz profesjonalizmu ich przeprowadzania. Ponadto wykonywano:

- działania w zakresie obszaru FinTech (innowacji finansowych), gdzie fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań, aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego,
- czynności mające na celu ochronę klientów przed działaniami podmiotów nieuprawnionych (prowadzenie listy ostrzeżeń),
- analizę sytuacji rynkowej i przygotowanie się do zmieniających się warunków na rynku finansowym.

Na obniżenie wartości drugiego z mierników wpływ miało wydłużenie czasu trwania samej kontroli z uwagi na tryb zdalny pracy podmiotów nadzorowanych i konieczność zapewnienia przez te podmioty w pierwszej kolejności stałej obsługi klientów, a także wydłużenie czasu przekazywania niezbędnych do kontroli materiałów takich jak: kopie dokumentów, zestawienia danych oraz wyjaśnienia na pytania kontrolerów, a także uzupełnienia i korekty do nich. Należy również zaznaczyć, że pomimo iż kontrole były prowadzone w trybie zdalnym (przeprowadzanie kontroli zdalnych było możliwe dopiero od połowy roku), ich zakres przedmiotowy nie został ograniczony i weryfikacji podlegały wszystkie zagadnienia stanowiące przesłanki zakwalifikowania tych podmiotów do kontroli.

Realizacja zadania miała wpływ na:

- zwiększenie prawidłowości postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego,
- wzrost oceny regulatora rynku finansowego przez uczestników rynku oraz ich zaufania w stosunku do działań podejmowanych przez KNF,
- rzetelny nadzór nad rynkiem finansowym zapewniający ochronę i bezpieczeństwo interesów wszystkich uczestników rynku finansowego,
- dbałość o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony klienta.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 354,10 mln zł;

2. Polska Agencja Nadzoru Audytowego, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,01 mln zł;

Zadanie 4.4.(W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu czterech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa, wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną oraz nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Pierwszy z obszarów dotyczył 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, a także – gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ramach drugiego obszaru wykonywane było zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewniane było 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 był też m. in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane były 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. Ponadto, w zadaniu w ramach trzeciego obszaru zawarte zostało między innymi nabywanie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek.

W ramach czwartego obszaru prowadzone były 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. Prowadzone były także 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.

Zrealizowano 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, jak również wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencję Mienia Wojskowego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;
- Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	195.288	0	2.093.346	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **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 %)**
2) **Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 85 2) 99	1) 100 2) 100

Komentarz:

Mierniki służą do oceny realizacji zadań Prokuratorii Generalnej RP (PG RP) w zakresie zastępstwa procesowego. Pierwszy z mierników dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma istotne znaczenie dla podmiotów wnioskujących. Drugi miernik odnosi się do oceny skuteczności prowadzenia spraw. Oba mierniki zostały w 2020 r. wykonane w wysokości wyższej od planowanej.

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- prawidłowość pracy radców, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zarządzeń wewnętrznych,
- wspomaganie radców przez pozostałe służby merytoryczne.

W celu podniesienia skuteczności działania w 2020 r. realizowano m. in. działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników PG RP, oraz zapewniono ocenę realizacji zadań i czynności przez radców i referendarzy (wizytacje). Ponadto, podjęto działania związane z wdrożeniem programu umożliwiającego ewidencję opinii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Agencję Mienia Wojskowego, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 376,71 mln zł;

2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 900,00 mln zł;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 230,25 mln zł;
4. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 847,93 mln zł.

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 przeznaczane były 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 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 były na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. Zaspokajane były też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58.977	0	151.915	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik wskazuje na stopień realizacji zaspokojonych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań z Funduszu Reprywatyzacji zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji mienia na podstawie prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych. Wszystkie wnioski przewidziane do rozpatrzenia w 2020 r. zostały zrealizowane.

Wypłaty odszkodowań dokonywane są na podstawie wniosków właściwych organów administracji państwowej reprezentujących Skarb Państwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz na podstawie porozumień z JST w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki ww. roszczeń reprywatyzacyjnych. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane, wobec czego wartość miernika wykonana została na zaplanowanym poziomie.

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	90,99

Komentarz:

Realizacja zadania polega na zaspokajaniu roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi wykonanie zobowiązań ustawowych nałożonych na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Planowana wartość miernika dotyczyła stopnia realizacji bieżących 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).

Na wartość osiągniętego miernika w roku 2020 (nieznaczne odchylenie od planu) wpływ miała konieczność dopełnienia procedur pod koniec roku kalendarzowego. Termin przekazania danych z MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), następuje – co do zasady – w ostatnich dniach każdego miesiąca w danym roku. Natomiast w miesiącu grudniu – z uwagi na koniec roku kalendarzowego – dane przesłane są przez Wojewodów do MSWiA przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia, a dane zgromadzone po 20 grudnia są przesyłane do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku.

Weryfikacja merytoryczna decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, wymaga przekazania dokumentacji przez wojewodów i pogłębionej analizy akt sprawy, z uwagi na czasochłonność tego procesu, dane z decyzji przesłane pod koniec roku, przekazywane są zatem do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

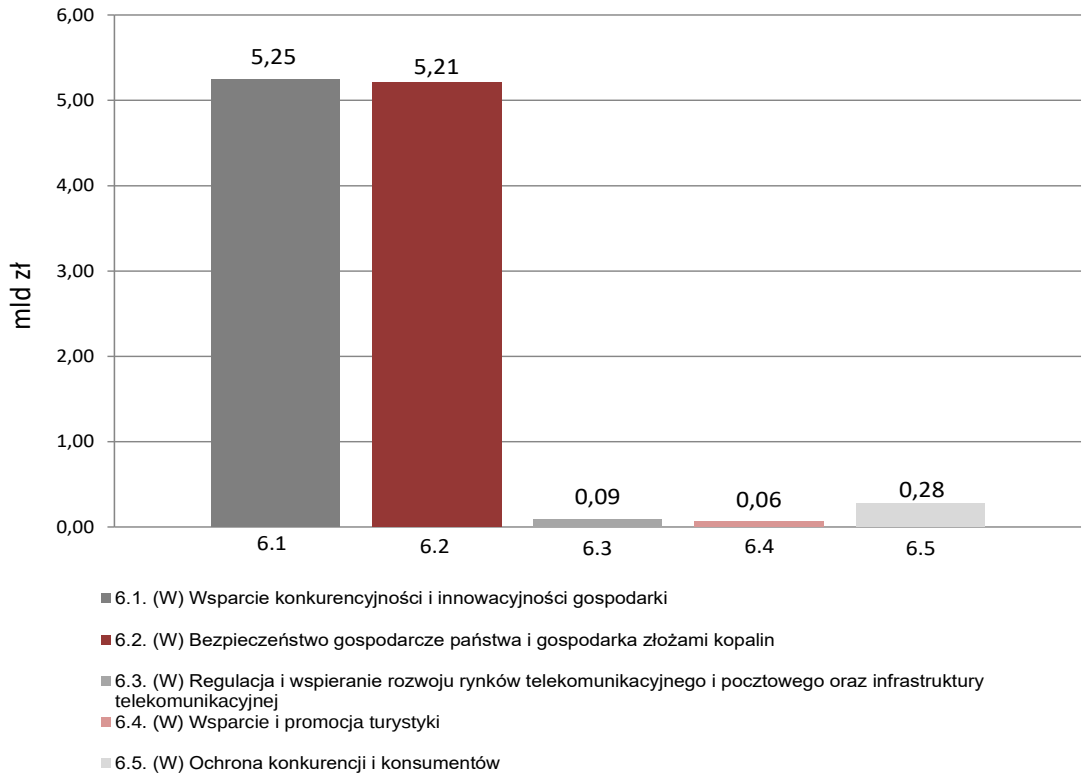
1. Fundusz Rekompensacyjny, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 127,30 mln zł;
2. Fundusz Reprywatyzacji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 76,22 mln zł.

Funkcja 6.
Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmowała zadania, których realizacja zapewniała stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa były zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dążyły do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m. in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane były 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 były czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej.
W szczególności realizowany był nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna, a ponadto zapewniane były stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane były działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **10.882.567 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 6.389.631 tys. zł.

Wykres 6: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 6.1.(W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane były efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane były inicjatywy, których celem było m. in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane były czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz polskich interesów gospodarczych, zrównoważenie wymiany handlowej, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**,** Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną oraz Polską Organizację Turystyczną, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Celem określonym dla zadania był wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	780.625	1.666.612	716.117	4.533.017

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 3	2,7

Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa na dochody i poziom życia obywateli. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą.

W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce).

Na wartość miernika wpływ miały zaburzenia w postaci oddziaływania pandemii COVID-19. Charakter tych zaburzeń oraz konieczność wprowadzania ograniczeń administracyjnych z nimi związanych, wpływały na efektywność działań polityki w tym obszarze.

Ponadto, na wykonanie miernika w 2020 r. wpływała realizacja celów polityki stabilizacyjnej (podtrzymanie potencjału, szczególnie zatrudnienia), których skutki miały w krótkiej perspektywie bezpośredni i ograniczający wpływ na wielkość wskaźnika, natomiast skutki długookresowe będą miały pozytywne efekty zarówno dla celu polityki, jak i wskaźnika.

Ze względu na to, iż miernik został przyjęty do monitorowania zadania budżetowego celem uwzględnienia wahań o charakterze cyklicznym, nie jest on odporny na jednorazowe efekty zewnętrzne o skali i charakterze, takich jak COVID-19. Polityka stabilizacyjna zastosowana w obliczu COVID-19 miała bowiem na celu podtrzymanie potencjału wytwórczego (a więc głównie zatrudnienia) oraz popytu w gospodarce, które wobec ograniczeń administracyjnych nie mogły zostać utrzymane na poziomie zapewniającym realizację tego - mającego charakter strukturalny - wskaźnika. Jednocześnie w kolejnych latach efekty tej polityki powinny pozytywnie wpłynąć na realizację wskaźnika. Zbliżoną politykę realizowały także inne kraje UE oraz kraje całego świata. Mając na względzie długookresowy charakter celu, było to optymalne działanie, a prognozy wskazują na stabilną jego realizację również w perspektywie dwóch kolejnych lat po 2020 r. Dla osiągnięcia efektów kluczowe znaczenie – w średniookresowej perspektywie – będą miały działania polityki strukturalnej, wraz z realizacją Krajowego Planu Odbudowy.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 74	76,2

Komentarz:

Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i ocenie intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE (poprzez obecność zewnętrznego *benchmarku*). Wskaźnik obrazuje tym samym tempo konwergencji realnej polskiej gospodarki. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Wskaźnik syntetycznie opisuje procesy o charakterze społeczno-gospodarczym, akcentując problem zrównoważonego rozwoju. Miernik ukazuje efekty w skali makro, niemniej ma charakter wynikowy i odzwierciedla prawidłowy przebieg procesu konwergencji, wskazując na jej zrównoważony i trwały przebieg.

Mimo, iż planowana wartość miernika na 2020 r. została wykonana powyżej poziomu wskazanego w planie, to efekty realizacji zadania – zarówno z punktu widzenia dla polskiej gospodarki, jak i dla wykorzystywanego tu punktu odniesienia (EU-28) – mogłyby być korzystniejsze, gdyby nie wystąpiły ograniczające je czynniki wynikające z wystąpienia pandemii COVID-19.

W kontekście pandemii, specyficzny wpływ miały następujące uwarunkowania realizacji tego wskaźnika: heterogeniczna struktura gospodarcza krajów UE, a także odmienne, choć zbliżone do innych krajów UE działania polskiej polityki gospodarczej, jak również skala i rodzaj restrykcji administracyjnych w poszczególnych krajach EU-28 związanych z przeciwdziałaniem pandemii.

Charakter zaburzenia wymuszał podjęcie działań o charakterze stabilizacyjnym w ramach polityki fiskalnej oraz monetarnej, a także wsparcia zatrudnienia oraz płynności przedsiębiorstw. Narzędzia polityki strukturalnej w tym wypadku mogły zostać wykorzystane jedynie w niewielkim stopniu wobec kosztów wsparcia polityki stabilizacyjnej oraz efektów obostrzeń. Działania polityki strukturalnej będą miały kluczowe znaczenie dopiero w średniej perspektywie, wraz z realizacją Krajowego Planu

Odbudowy, gdy kluczowym elementem będzie realokacja zasobów siły roboczej do sektorów mających potencjał wzrostu, a także procesy automatyzacji i digitalizacji sektorów produkcyjnego i usług.

Właściwym dla oceny realizacji tego wskaźnika rokiem bazowym powinien pozostać rok 2019, czyli sytuacja sprzed wystąpienia zaburzenia oraz zmiana punktu odniesienia (EU28), wobec zmian instytucjonalnych, które zaszły w 2021 roku.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Urząd Dozoru Technicznego, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 381,16 mln zł;
2. Polskie Centrum Akredytacji, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 22,26 mln zł;
3. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.901,83 mln zł;
4. Polską Agencję Kosmiczną, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 23,58 mln zł;
5. Polską Organizację Turystyczną, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 0,22 mln zł;
6. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 340,88 mln zł.

Zadanie 6.2.(W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Przedsięwzięcia obejmowały 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. Realizacja powyższych działań była 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 były 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 było podjęcie działań mających na celu dostosowanie funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego do polityki energetycznej państwa oraz optymalizacja i dostosowanie wydobycia surowca do zapotrzebowania rynku, na które to zapotrzebowanie duży wpływ miała panująca w kraju i na świecie pandemia koronawirusa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych,** Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;
- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.404.360	1.114.905	3.355.158	1.854.764

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 80	199,5

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla stopień realizacji zadań w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych na wypadek sytuacji kryzysowych. Miernik prezentuje stopień realizacji decyzji organu tworzącego rezerwy strategiczne przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz wartościowy poziom zabezpieczenia państwa w odniesieniu do możliwości finansowych.

Miernik został wykonany w 2020 r. na bardzo wysokim poziomie. Założono udostępnienie większej ilości rezerw medycznych przeznaczonych na zwalczanie epidemii COVID-19, niż ostatecznie wydano, zgodnie z otrzymanymi decyzjami organu tworzącego rezerwy.

Ponadto, zapewniono dodatkowe finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadań Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych związanych z zapobieganiem oraz przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

Zmieniono też rekomendacje dotyczące tworzenia oraz utrzymywania rezerw strategicznych w celu zapewnienia maksymalnego wsparcia dla państwa w zakresie zwiększenia potencjału rezerw medycznych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	<60	47*)

Komentarz:

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m. in. od dostępu do energii. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na stopień uzależnienia całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Na wartość miernika wpływają m. in. takie czynniki jak: stopień stabilności cen energii, tempo wzrostu gospodarczego, stopień wykorzystania zapasów nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców, rozwój infrastruktury służącej do importu.

Obszar tego rodzaju działalności państwa określają dwa strategiczne dokumenty dla sektora energetycznego: projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku" oraz „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030".

Wyliczenie wartości miernika za 2020 rok możliwe będzie na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej „Bilanse paliw i energii". Badanie to prowadzane jest corocznie przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii. Wstępne wyniki badania statystyki publicznej (prezentujące dane możliwie najwcześniej) są przedstawiane w publikacji Bilans Energii Pierwotnej. Zakłada się, że w 2020 r. osiągnięta zostanie wartość miernika planowana, tj. <60%.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy celowej.

*) Wartość za rok 2019. Dane za rok 2020 będą dostępne w lutym 2022 r. (wydłużenie terminu pozyskania danych źródłowych spowodowana jest pandemią COVID-19).

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥60 mln	54,3 mln

Komentarz:

Na wartość miernika wpłynęły w szczególności podjęte działania inwestycyjne w zakresie odbudowy frontów wydobywczych, zakup maszyn i urządzeń oraz modernizacji zakładów przeróbczych.

Niższe od planowanego poziomu wykonanie miernika w 2020 r. wynikało ze spadku zapotrzebowania na węgiel, co było skutkiem mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla. Spowodowane było to między innymi pandemią COVID-19 – mniejsze zużycie w przemyśle i usługach oraz polityką klimatyczną UE.
Wprowadzenie reżimu sanitarnego oraz czasowe wstrzymanie pracy w kopalniach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, miało zapobiec ewentualnemu dalszemu spadkowi wydobycia.

Jednocześnie, cel – zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego – został wykonany, ponieważ odbiorcy mieli zapewnione dostawy węgla. Obniżenie wydobycia wynikało z konieczności zbilansowania podaży z popytem.

Obecnie opracowywany jest kompleksowy program funkcjonowania sektora wydobywczego w zmienionym otoczeniu gospodarczym spowodowanym wdrażaniem polityki klimatycznej UE oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Koncepcja działania sektora w przyszłości jest konsultowana z interesariuszami, w tym m. in. ze związkami zawodowymi, kierownictwem poszczególnych spółek wydobywczych oraz instytutami badawczymi zajmującymi się problematyką branży górniczej.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 573,44 mln zł;
2. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,21 mln zł;
3. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2.975,81 mln zł;
4. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 546,78 mln zł.

Zadanie 6.3.(W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej

Zadanie dotyczyło działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwiają dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększają dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów, Centralną Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Fundusz Szerokopasmowy.

Celami określonym dla zadania były:

- Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;
- Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92.148	764	87.368	217

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	7.627	7.620*)

Komentarz:

Na wartość miernika składała się suma placówek pocztowych czynnych i wyłączonych z czynnej obsługi klienta. Wykonana wartość przedmiotowego miernika jest niższa od planowanej, przy czym przewyższa minimalną liczbę placówek niezbędną do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego, tj. ok. 6.900 placówek – wskaźnik dostępności do usług powszechnych określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. *w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1026). Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, operator wyznaczony ma obowiązek posiadania jednej stałej placówki operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na:

- 6.000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich,
- 85 km² powierzchni na obszarach wiejskich.

W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka. Zatem wszystkie nałożone na operatora wyznaczonego wymagania w zakresie dostępności do usług powszechnych są spełnione.

*) Dane za rok 2019. Dane za 2020 r. będą dostępne na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	64,0	61,7*)

Komentarz:

Rozwój Internetu szerokopasmowego przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego poprzez wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze oraz ma pośredni wpływ na

przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB). Miernik pozwala określić stopień dostępności do Internetu szerokopasmowego i umożliwia proces zmniejszania się dystansu, jaki dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE, umożliwia również ocenę działań podejmowanych na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Na wykonanie miernika w 2020 r. wpływ miała:

- epidemia wirusa COVID-19 i związany z tym szereg trudności, m. in. różne obostrzenia i przerwane łańcuchy dostaw, wpływające na podejmowanie nowych, czy też kontynuowanie dotychczasowych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i rozwój dostępu do sieci Internet, przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy,
- mniejsze niż przewidywane zainteresowanie realizacją projektów z konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) (co też częściowo mogło wynikać z epidemii wirusa COVID-19).

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa COVID-19 w 2020 r. podjęto następujące działania:

- przyspieszono realizację Funduszu Szerokopasmowego, który planowany był do realizacji od 2021 r. (jego celem jest wsparcie realizacji projektów, uzupełniających projekty realizowane w ramach interwencji publicznych ze środków POPC). Uruchomiono na ten cel 87 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dodano operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) uprawnienie do dokonywania centralnych zakupów sprzętu multimedialnego i usług dostępu do Internetu dla szkół, celem uzupełnienia wyposażenia szkół w sprzęt mogący być wykorzystywany przez uczniów na zajęciach w szkole oraz w zajęciach zdalnych.
  Na to zadanie operator OSE otrzymał w 2020 roku dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 50 mln zł, które zostały przeznaczone na zakup ponad 40 tys. tabletów z aktywną usługą mobilnego dostępu do Internetu (w pośredni sposób korzystanie przez uczniów ze sprzętu z dostępem do Internetu o lepszych parametrach może popularyzować Internet w gospodarstwach domowych).

Ponadto, zaktualizowano Narodowy Plan Szerokopasmowy, który określa cele w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, a także środki dla realizacji tych celów. Rozpoczęto też prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej i kształtem Krajowego Planu Odbudowy, w ramach których planowane jest przeznaczenie dużej ilości środków na cyfryzację, w tym na budowę i modernizację sieci telekomunikacyjnych.

*) Dane przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej według stanu na 31 grudnia 2019 r., dane za 2020 r. będą znane na przełomie czerwca i lipca 2021 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 122,61 mln zł;

2. Fundusz Szerokopasmowy, z którego w 2020 r. w ramach zadania nie poniesiono żadnych kosztów.

Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki

ZADANIE PRIORYTETOWE

Rozwój turystyki był istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynił się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana była poprzez

podejmowanie działań na rzecz wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone były działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpił 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 realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;
- Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.952	181	58.188	1.633

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	47,96	38,37

Komentarz:

Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN) są iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży.

Znacznie mniejsze wykonanie wartości miernika w 2020 r. od wartości planowanej wynikało ze znacznego spadku liczby podróży, przy jednoczesnym nieznacznym wzroście przeciętnych wydatków zarówno turystów zagranicznych, jak też przeciętnych wydatków w przypadku krajowych podróży mieszkańców Polski.

W celu wsparcia lokalnej (krajowej) branży turystycznej, która została dotknięta skutkami pandemii COVID-19 uchwalono ustawę o Polskim Bonie Turystycznym, która ma na celu zwiększenie popytu na usługi turystyczne oraz usługi hotelarskie, świadczone przez przedsiębiorców wpisanych na listę podmiotów, przyjmujących zapłatę za świadczone usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne za pomocą bonu. Ponadto, zapewniano wsparcie o charakterze eksperckim, jak też prowadzono działania (w ramach realizacji projektu „Polskie Marki Turystyczne w 2020 r.") na rzecz promocji oraz rozwoju terytorialnych marek turystycznych. Ze względu na pandemię COVID-19 zdecydowana większość tych działań została zrealizowana w formie online.

Na początku 2020 r. (w styczniu i lutym) działania Polskiej Organizacji Turystycznej realizowano zgodnie z planem. Od marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 zostały zawieszone niektóre planowane działania promocyjne na rynku krajowym i zagranicznym. Na skutek zaistniałej sytuacji realizację większości z nich przeniesiono w środowisko Internetu. Na wysokość miernika miały

wpływ przede wszystkim internetowe kampanie promocyjne związane z COVID-19 zrealizowane na rynku krajowym: „*Odpoczywaj w Polsce*", „*Odpoczywaj w Polsce bezpiecznie*", „*Obiekt bezpieczny higienicznie*", na rynkach zagranicznych: *#CityWillWait*, *„Time for Poland*", *ZmieńTerminNieOdwołuj*, *#PolskaJakPięknie*, „*WE'RE READY!"*, „*Poland The Safe Choise*", „*Post covid*", kampania na portalu społecznościowym promująca 16 atrakcji turystycznych oraz konkurs „*Czekamy na Was!"*.

Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	101,0	186,2

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności Polskiej Organizacji Turystycznej. Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m. in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.

W 2020 r. osiągnięto wyższe wykonanie miernika od wartości zaplanowanej. Realizacja zadania odbywała się w warunkach pandemii COVID-19, w związku z czym:

- od marca 2020 r. zostały zawieszone niektóre planowane działania na rynku krajowym i zagranicznym, natomiast realizację większości z nich przeniesiono w środowisko Internetu,
- zawieszono działania na rynkach, z których można dostać się z Polski wyłącznie (lub prawie wyłącznie) samolotem: Japonia, Rosja, Korea Południowa, Singapur, Izrael, a także kraje Ameryki Południowej i Północnej, jak też kraje arabskie,
- częściowo zawieszono działania typu targi, podróże studyjne, prezentacje, warsztaty, spotkania, w których istotna była osobista interakcja międzyludzka,
- wykorzystano media elektroniczne w tym m. in. profile społecznościowe i serwisy informacyjne Narodowego Portalu Turystycznego (NPT) (poland.travel), jako ogólne kanały komunikacji oraz innowacyjne narzędzia, jak też tradycyjną reklamę w prasie oraz telewizji,
- nastąpił znaczny wzrost zainteresowania odbiorców zróżnicowanymi formami/działaniami promocyjnymi POT w kanałach komunikacji elektronicznej (kampanie, akcje, konkursy, sondy),
- prowadzono większą liczbę działań z myślą o rynku krajowym, ze względu na rosnące z powodu pandemii znaczenie turystyki krajowej oraz konieczność wsparcia podmiotów oferujących usługi turystyczne,
- obserwowano sytuację pandemiczną i jej wpływ na rynkach zagranicznych, dokonywano jej bieżącej oceny i dostosowywano działania do panujących obostrzeń (ilość i intensywność wykorzystania poszczególnych narzędzi uzależnione były od tempa powrotu ruchu turystycznego do okresu sprzed rozpoczęcia się pandemii).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Organizację Turystyczną, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 50,38 mln zł.

Zadanie 6.5.(W) Ochrona konkurencji i konsumentów

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałały praktykom antykonkurencyjnym i kontrolowały koncentrację na rynku. Jednym z ważniejszych działań w tym zakresie było wykrywanie zmów przetargowych, które narażają sektor publiczny na straty finansowe poprzez nieuzasadniony wzrost cen zamówień, wynikający z zawartych nielegalnych porozumień oferentów. Działania te pozwoliły między innymi na efektywniejsze wykorzystywanie środków z Funduszy Europejskich, w części finansowane były inwestycje realizowane w ramach tych przetargów.

Władze publiczne zwalczały również praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążyły do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Zadania te obejmowały działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczyły 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. Znaczącą rolę w zakresie ochrony konsumentów stanowiły działania dotyczące eliminacji z rynku nieuczciwych inwestycji alternatywnych, narażających konsumentów na straty finansowe (m. in. piramidy finansowe).

W ramach przeciwdziałania praktykom antykonkurencyjnym Prezes UOKIK prowadził postępowania antymonopolowe i wyjaśniające, także w zakresie dostawy środków ochrony medycznej, odczynników chemicznych używanych do testów oraz obrotu tlenem medycznym. W ramach tego zadania prowadzone były kontrole i przeszukania, w szczególności dotyczące podejrzenia zawarcia niedozwolonych porozumień.

W ramach posiadanych kompetencji organy państwowe eliminowały również nieprawidłowe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w branży rolno – spożywczej, co skutkowało między innymi zmniejszeniem opóźnień płatniczych dużych uczestników tego rynku w stosunku do producentów rolnych.

Pozyskanie nowych kompetencji przez władze publiczne pozwoliło na bieżące eliminowanie zatorów płatniczych, co jest działaniem bardzo istotnym w sytuacji pandemii i pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorców działających zwłaszcza w branżach dotkniętych najmocniej zaistniałą sytuacją.

Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone były kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m. in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te miały na celu m. in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty.

Zadanie realizowane było przez **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Rzecznika Finansowego.

Celem określonym dla zadania było podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	281.582	0	276.106	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	97	97

Komentarz:

Miernik odnosi się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miernik został wykonany w 2020 r. na poziomie założonym z planem, a na jego realizację miały wpływ takie czynniki, jak m. in.:

- częste korzystanie przez przedsiębiorców z procedury dobrowolnego poddania się karze niż w latach ubiegłych, co wykluczało możliwość wniesienia odwołania,
- większa ilość i lepsza jakość złożonych wniosków leniency *(art. 113a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)* , co skutkowało niewnoszeniem odwołań od decyzji przez wnioskodawców oraz możliwością wydawania decyzji w oparciu o pełniejszy materiał dowodowy,
- obiektywnie identyfikowane na poziomie ogólnoinstytucjonalnym zagrożenia w 2020 r. zw. ze skutkami ekonomicznymi, w tym makroekonomicznymi COVID-19, mającymi wpływ na podejmowanie interwencji publicznoprawnej wobec przedsiębiorców,
- potrzeba skupienia działań i dostępnych zasobów na postępowaniach ważnych z punktu widzenia gospodarki narodowej, w dobie epidemii COVID-19,
- wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 (Lexitor) mający istotny wpływ na podejmowane czynności oraz stanowisko Prezesa UOKiK z 2 marca 2020 r. dotyczące interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim w kontekście wyroku TSUE.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

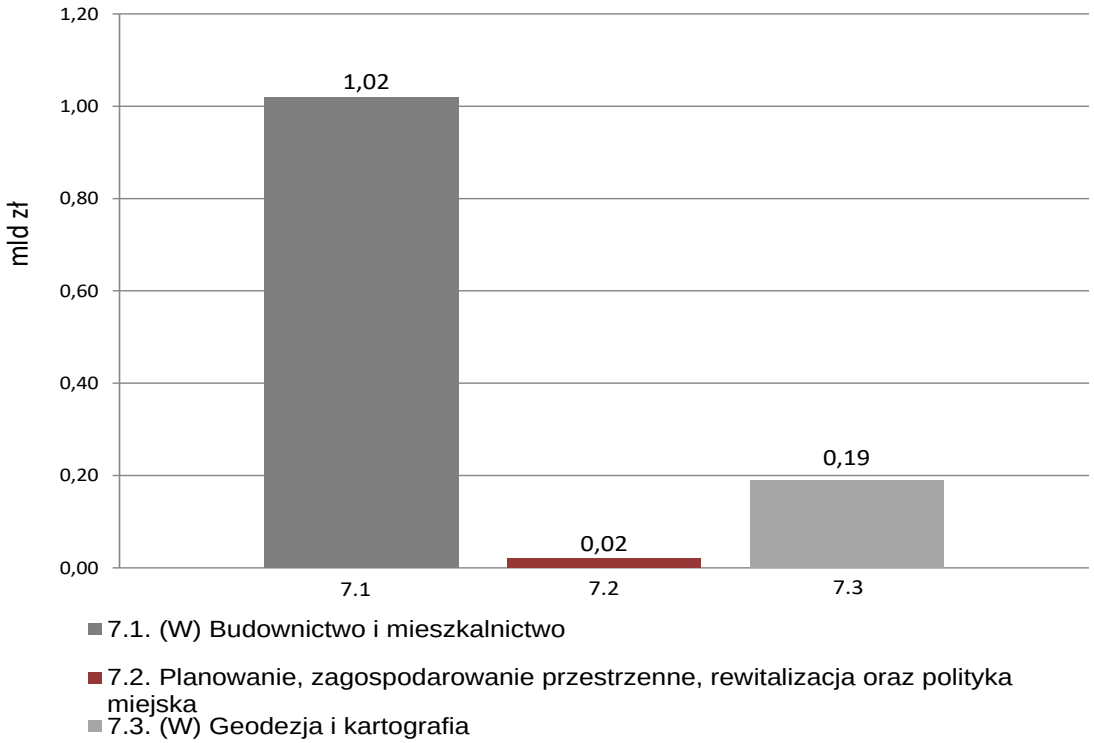
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Rzecznika Finansowego, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,03 mln zł.

Funkcja 7.
Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmowała 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 były również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodziły ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.225.982 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 10.752 tys. zł.

Wykres 7: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 7.1.(W) Budownictwo i mieszkalnictwo

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to obejmowało 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 działalnością państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania w szczególności realizowany był Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składały się na pakiet „Mieszkanie +", tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym również w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych, bowiem w ramach zadania prowadzone były działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych i komunalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń).

Ponadto, przewidziano udzielenie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane były dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań zrealizowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start"), dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim"), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych").

Jednocześnie pomoc państwa dotyczyła także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana była kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęte zostały m. in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie dostępności mieszkań.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	997.729	833	1.017.833	437

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	5,7	5,8

Komentarz:

Miernik odwzorowuje roczne efekty budownictwa mieszkaniowego, które 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 długotrwałym cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. Większość decyzji jest też podejmowanych przez niezależne podmioty prywatne.

Wyższe od planowanego wykonanie wskaźnika w 2020 r. było spowodowane przede wszystkim rekordową liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 r. (największą po 1979 r.). Pomimo wstrzymania oddawania do użytkowania części inwestycji w okresie marzec-maj 2020 r. założony cel został zrealizowany, m. in. dzięki wysokiemu wykonaniu w zakresie budownictwa rynkowego, co uzyskano w kolejnych miesiącach po ww. okresie.

W szczególności przyczynił się do tego segment inwestorów budujących na sprzedaż (budownictwo deweloperskie). Wpływ na to miało kształtowanie się otoczenia makroekonomicznego (niskie stopy procentowe, utrzymujące się na niskim poziomie bezrobocie, rosnące płace realne), a także programy rządowe, w szczególności programu realizowane w ramach pakietu Mieszkanie+.

Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na budownictwo mieszkaniowe, jednak w ujęciu ilościowym, odziaływanie to dotyczyło procesu wydawania pozwolenia na budowę oraz rozpoczynanie budowy. Inwestycje wcześniej rozpoczęte były natomiast kontynuowane na podstawie już wcześniej uzyskanych pozwoleń, co przyczyniło się do osiągnięcia założonej wartości wskaźnika.

W 2020 r. przeprowadzono proces legislacyjny tzw. „społecznego pakietu mieszkaniowego", zakładającego zwiększenie skali wsparcia publicznego dla budownictwa mieszkaniowego, realizowanego w celu zaspokojenia potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Przewiduje się, że rozwiązania te będą przynosić efekty w kolejnych latach. Zainicjowano też i podjęto prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych mających na celu dalszy rozwój budownictwa społecznego na wynajem w ramach ustawy „lokal za grunt". Kontynuowano również prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych ułatwiających funkcjonowanie kooperatyw mieszkaniowych oraz społecznych agencji najmu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Krajowy Zasób Nieruchomości, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 12,11 mln zł.

Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska

W ramach tego zadania prowadzone były sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m. in. na przygotowywaniu, realizacji,

monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona była także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania było m. in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk". Podjęte zostały działania służące cyfryzacji planowania przestrzennego wraz z koordynacją działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem określonym dla zadania było: tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.135	12.778	10.414	9.902

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	3	0

Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni są integralnym elementem działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej.

Wartości miernika wynikają z założeń projektu „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" (współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w ramach którego na 2020 r. planowane były do opracowania 3 publikacje:

1. „Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym" –zamówienie publiczne na opracowanie merytoryczne zostało odebrane,
2. „Adaptacja do zmian klimatu i mitygacja tych zmian" – zamówienie publiczne na opracowanie merytoryczne zostało odebrane,

3. „Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP)" – temat publikacji został zmieniony w stosunku do wcześniej planowanego, co wymagało wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy z Instytucją Zarządzającą, jak też (w kontekście zmian organizacyjnych) wpłynęło na przesunięcie realizacji opracowania publikacji. Przed wprowadzeniem tych zmian nie było możliwe rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego. Umowa na realizację zamówienia polegającego na opracowaniu merytorycznym publikacji została zawarta 15 grudnia 2020 r., a zamówienie zostanie odebrane w 2021 r.

Na opóźnienia w realizacji projektu wpływ miał także stan pandemii COVID-19 (np. wydłużenie się procedury dotyczącej zamówień publicznych).

Brak zrealizowanych publikacji (wartość „0") wynikał przede wszystkim z algorytmu tego miernika, który nie dotyczy jedynie sporządzania opracowania pod względem merytorycznym, ale również wydania publikacji. Publikacje nie zostały wydane, ponieważ nie została zawarta umowa na usługi graficzne.

W ramach zadania w 2020 r. prowadzono ponadto prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, stworzono podstawy prawne do zainicjowania cyfryzacji planowania przestrzennego, a ponadto realizowano projekt „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego" – GOSPOSTRTEG.

Zadanie 7.3.(W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane były działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównym rodzajem działalności w tym obszarze było: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewniono budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony był nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	188.117	1.028	186.983	413

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	19	23

Komentarz:

Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik), do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Dostarczanie danych gromadzonych w bazach danych przestrzennych wchodzących w skład pzgik jest ustawowym obowiązkiem Głównego Geodety Kraju.

Miernik wykonano w 2020 r. na poziomie wyższym od założonego w planie. Czynnikiem wpływającym na realizację zadania była m. in. automatyzacja procesów kontroli danych. W 2020 r. prowadzono następujące działania wspierające realizację zadania:

- bieżący monitoring prac realizowanych przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (gik) zlecanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK),
- merytoryczną współpracę z Wykonawcami prac gik zlecanych przez GUGIK (spotkania, wyjaśnienia, etc.),
- merytoryczne wsparcie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich w weryfikacji jakości prac gik zlecanych przez GUGIK,
- współpracę z jednostkami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi (np. European Spatial Data Research (EuroSDR),Politechnika Warszawska, Podkomisja - Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe(EUREF).

Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	505.000	676.706

Komentarz:

Miernik pozwala na monitorowanie poziomu zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu, jak też ocenia skalę zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy.

Uzyskane w 2020 r. wykonanie miernika było wyższe od planowanego, na co wpłynęły m. in. zmiany w prawie (uwolnienie dużej ilości danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz udostępnienie nowych funkcjonalności dotyczących np. pobierania rozszerzonego zakresu danych, korzystania z danych w trybie online. W 2020 r. podejmowano też działania promocyjne i szkoleniowe (szkolenie pracowników administracji różnego szczebla) oraz udostępnienie nowych funkcjonalności Geoportalu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

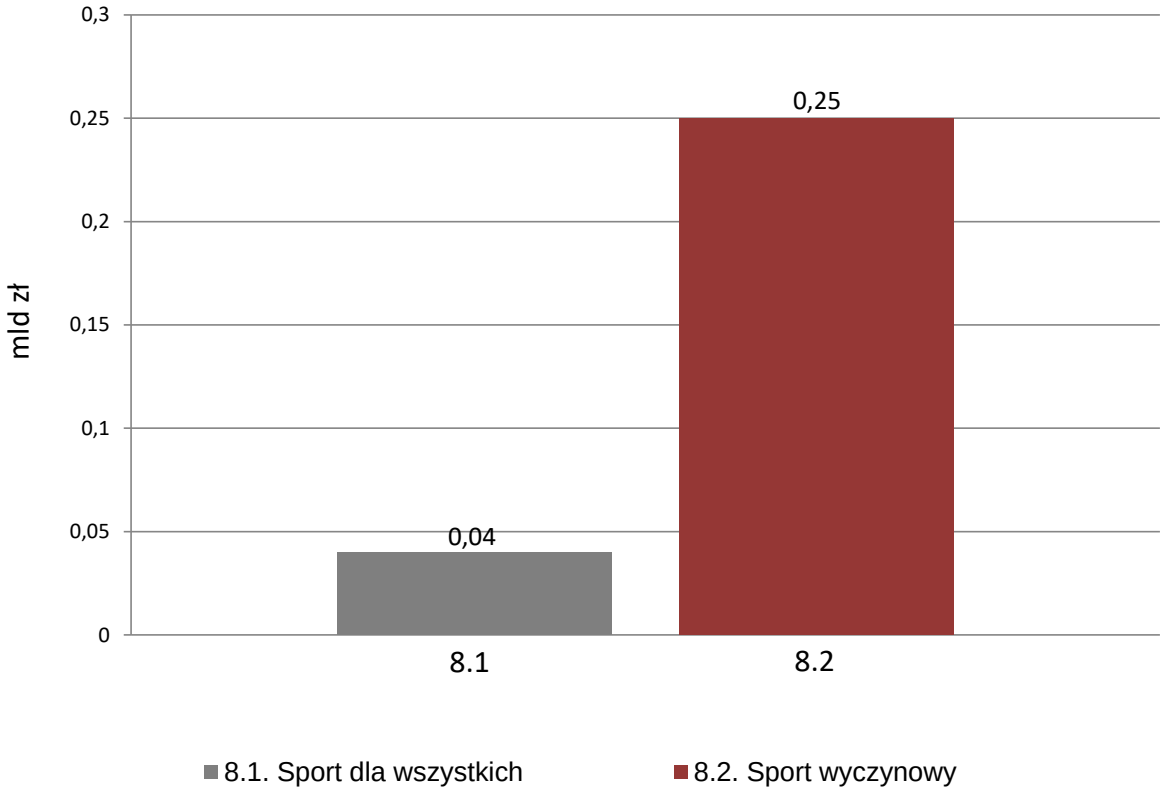
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,68 mln zł.

Funkcja 8.
Kultura fizyczna

Funkcja obejmowała zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniały się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **289.340 tys. zł**.

Wykres 8: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane były działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, także w ramach udziału w projektach międzynarodowych, jak również działania kreujące politykę w zakresie

sportu dla wszystkich. Należy zauważyć, że 2020 r. był szczególny z uwagi na wystąpienie stanu epidemii na terenie całego kraju. Ustanowione ograniczenia, nakazy i zakazy w znacznym stopniu wpłynęły na działalność związaną z kulturą fizyczną. Po pełnym lockdownie, zdecydowano stopniowo odmrażać sport w Polsce. Nałożono limity uczestników dla organizowanych przedsięwzięć sportowych, co miało kluczowe znaczenie zwłaszcza w przypadku imprez o charakterze masowym. Realizacja zadań inwestycyjnych polegała na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co stanowiło czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania były:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	40.563	0	44.185	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	4.738	6.090

Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dla wszystkich. Działania prowadzone w obszarze sportu powszechnego skierowane są do ogółu społeczeństwa, bez względu na status, płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia organizowane dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Zakres i natężenie podejmowanych działań wynika bezpośrednio z obserwowanych zmian cywilizacyjnych, związanych w szczególności z deficytem aktywności fizycznej (żywienie, siedzący tryb życia, zmiana zachowań społecznych).

Na wyższy poziom realizacji miernika w 2020 r. wpływ miały m. in. takie czynniki jak:

- odpowiedni poziom zainteresowania podmiotów realizacją zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich (beneficjentami zadań mających na celu aktywizację społeczeństwa są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze sportu),

– właściwie zaadresowana oferta aktywizacyjna oraz optymalne kryteria i zasady uzyskania wsparcia, jak też szeroki zakres implementacji działań aktywizacyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	600	478

Komentarz:

Miernik prezentuje rezultaty działań na rzecz poprawy, unowocześnienia i rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. W celu poprawy stanu bazy sportowej realizowano w 2020 r. – poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych – następujące programy obejmujące przedsięwzięcia inwestycyjne składające się na wartość miernika:

– „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" – dofinansowanie wypłacone na: 269 zadań inwestycyjnych (zadania w programie) oraz 56 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne, które zastąpił Program Sportowa Polska, „Program Otwartych Stref Aktywności (OSA)" – dofinansowanie wypłacone zostało na realizację 134 zadań,
– „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej" – dofinansowano 15 zadań inwestycyjnych,
– „Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich" – dofinansowano 4 zadania inwestycyjne.

W 2020 r. wykonano wartość miernika na niższym poziomie, niż przewidziany w planie, na co wpływ miały:

– wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, a w szczególności – trudna sytuacja finansowa beneficjentów związana m. in. z pandemią COVID-19,
– warunki rynkowe (dotyczące postępowań przetargowych wśród wykonawców),
– decyzje administracyjne (np. uzyskanie pozwolenia na budowę),
– warunki atmosferyczne.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej i rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków:

1. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 449,53 mln zł;
2. Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 20,62 mln zł.

Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

Realizacja zadania obejmowała kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone były działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane było funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwijano i utrzymywano infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, a także organizowano zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane były działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

W szczególności w związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. realizowano działania dotyczące przedłużania stypendiów sportowych zawodnikom, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogli brać udziału w mistrzowskich zawodach sportowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	250.559	0	245.156	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	170	185

Komentarz:

Zadanie dotyczy zapewnienia przez państwo wsparcia dla działań z zakresu polskiego sportu wyczynowego. Wartość miernika wskazuje na pozycje Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników: kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca 1-8 na najważniejszych zawodach sportowych na świecie (dotyczy zawodników spełniających kryteria kwalifikacji do grup A1 i A2 szkolenia olimpijskiego).

W 2020 r. uzyskano wykonanie miernika na poziomie wyższym od planowanego, do czego przyczyniły się w szczególności m. in.:

- wspieranie przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, głuchych oraz przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich i nieolimpijskich,
- kreowanie polityki w zakresie sportu wyczynowego,
- podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na realizację przygotowań olimpijskich oraz osiągnięcie wartości docelowej miernika w 2020 r. Szkolenie olimpijskie odbywało się w większości w Polsce, z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej na świecie.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2020 r.
	70	68

Komentarz:

Na wykonanie miernika składa się realizacja przedsięwzięć w ramach ogłoszonego przez Ministra właściwego ds. sportu „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, co przyczynia się do zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Prezentowana wartość miernika jest bliska zaplanowanej, a różnica wobec planu związana jest z opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych. Przyczynami tych opóźnień były: przedłużający się proces przygotowawczy (m. in. z uwagi na procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych), jak też wpływ pandemii COVID-19.

Osiąganie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szanse zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego trybu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Sportu**,** który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 179,99 mln zł;

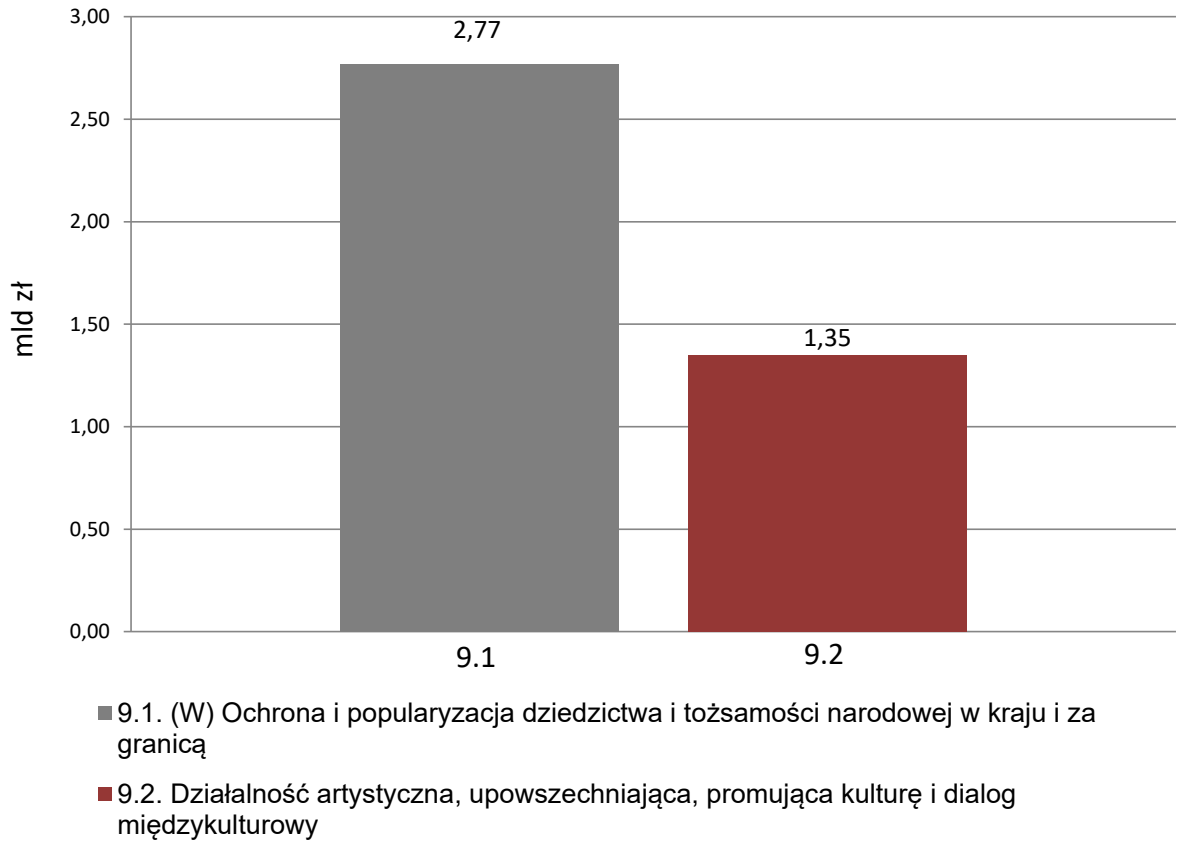
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 427,92 mln zł;
3. Polską Agencję Antydopingową, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 6,18 mln zł;
4. Polskie Laboratorium Antydopingowe, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 11,22 mln zł.

Funkcja 9.
Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmowała działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieściło się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana była działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane były przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań były przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **4.123.377 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 411.342 tys. zł.

Wykres 9: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 9.1.(W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało 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 polegały 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 realizowane było przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kancelarię Prezydenta RP, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;
- Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.527.856	237.185	2.420.732	352.209

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	534	373

Komentarz:

W 2020 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od zaplanowanego, na co wpływ miała pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło:

- ograniczenie w działalności instytucji kultury, w tym dwukrotne okresy ich zamknięcia (tj. od 13 marca 2020 r. do 12 maja 2020 r. oraz od 7 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), co negatywnie wpłynęło na frekwencję,
- brak możliwości realizacji dwóch imprez plenerowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (wiosną i jesienią),
- zamknięcie dla użytkowników (od dnia 12 marca 2020 r.) wszystkich agend Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO), jak też odwołanie licznych planowanych wydarzeń (aktywność Ossolineum przeniosła się do sieci, co umożliwiło kontynuację działalności w 2020 r., natomiast nie osiągnęła ona skali planowanej dla tego roku).

Wraz z kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, następujące agendy ZNiO – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – otwierały się dla użytkowników: Wypożyczalnia Miejscowa Biblioteki Ossolineum, wystawy czasowe Muzeum Pana Tadeusza, czytelnie Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich. Natomiast w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 26 października 2020 r. zostały zamknięte czytelnie ZNiO, a od 7 listopada 2020 r. również wypożyczalnia. Ponowne otwarcie agend Biblioteki Ossolineum (czytelni i wypożyczalni) nastąpiło 1 grudnia 2020 r. Wszystkie wydarzenia (popularyzacyjne, edukacyjne) odbywały się wyłącznie online.

Niezależnie od powyższych trudności, realizacja zadania była możliwa w warunkach pandemii COVID-19 m. in. dzięki takim działaniom i czynnikom jak:

- zwiększenie zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi online (udostępnienie treści oraz wydarzeń online przełożyło się na możliwość dotarcia do większej liczby uczestników, również tych niezamieszkujących w lokalizacji wystaw),
- zmiana koncepcji organizacyjnej wydarzeń oraz ich promocja w celu prezentacji online (filmy, podcasty, spacery online mają znacznie większe zasięgi niż wydarzenia przeprowadzane lokalnie – niektóre z tych wydarzeń spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem),
- bardzo duże zainteresowanie cyfrową Biblioteką Narodową (BN) spowodowane pandemią (w wyniku dwukrotnego zamknięcia BN na łączny okres 15 tygodni, czytelnicy korzystali w znacznie większym stopniu, niż zazwyczaj ze zdigitalizowanych zasobów BN),
- realizacja projektu „Patrimonium – zabytki piśmiennictwa", w ramach którego umieszczano w BN kolejne cenne zdigitalizowane obiekty,
- przeniesienie aktywności Ossolineum do sieci (na stronę internetową Ossolineum i na portale społecznościowe),
- prowadzenie działań promocyjnych i atrakcyjny programów imprez (m. in. atrakcyjne działania programowe promujące wartości, miejsca historyczne, a także mające program równocześnie o charakterze edukacyjnym),
- zakup wyposażenia i urządzeń do prowadzenia telekonferencji oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć online,
- wprowadzenie „digitalizacji na życzenie" – usługi, w ramach której czytelnicy mogą zgłaszać sugestie digitalizacji potrzebnych im materiałów (należących do domeny publicznej) – zarówno do codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych (BN wykonuje usługę nieodpłatnie).

Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	9.249.663	8.695.892

Komentarz:

Wartość miernika obejmuje łączną liczbę: zdigitalizowanych fotografii, plakatów, minut zdigitalizowanych filmów i innych materiałów dokumentacyjnych.

Wartość została wykonana w 2020 r. na niższym poziomie od planowanego z uwagi na pandemię COVID-19,w szczególności z następujących powodów:

- ograniczeń w organizacji pracy Filmoteki Narodowej – Instytut Audiowizualny (FINA) w warunkach epidemii (m. in. praca w systemie rotacyjnym),
- czasowego zamknięcia muzeów i pracy zdalnej,
- zmiany w organizacji pracy Pracowni Konserwatorskich wynikającą z rygorów sanitarnych - ograniczano przebywanie w jednym pomieszczeniu większej ilości pracowników,
- zamknięcia w związku ze stanem epidemicznym – od dnia 12 marca 2020 – wszystkich agend Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO),
- zamknięcia granic, w tym w szczególności granicy polsko-ukraińskiej, co skutkowało brakiem możliwości rozpoczęcia nowych prac w ramach programu digitalizacyjnego na 2020 r. (ZNiO powadzi stałą współpracę z Biblioteką im. W. Stefanyka na Ukrainie, przy przygotowaniu do skanowania zbiorów rękopiśmiennych i czasopism).

Natomiast dodatnio na wartość miernika wpłynęło otwarcie w połowie 2020 r. granic, co pozwoliło ostatecznie na przeprowadzenie części planowanych działań zgodnie z programem. W szczególności, sprzyjało temu wprowadzenie prawnej możliwości przekraczania granicy Polski bez konieczności odbywania kwarantanny dla osób działających na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicami (pozwoliło to na większe możliwości przepływu konserwatorów dla realizacji części planowanych wcześniej zadań).

Niezależnie od powyższego, pandemia COVID-19 przyczyniła się do konieczności zdywersyfikowania działań poza granicami kraju. Część z dotychczasowych projektów została zamieniona na mniejsze projekty, które były realizowane bez udziału konserwatorów z Polski.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 49,09 mln zł;
2. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,06 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 35,03 mln zł.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze (w tym z wykorzystaniem przestrzeni wirtualnej). W ramach zadania finansowane i realizowane były liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana była działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane były na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniły się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;
- Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.188.279	32.453	1.291.303	59.133

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	11.057	7.298
Komentarz: Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKDNiS. Na niższe wykonanie miernika w 2020 r. miała wpływ pandemia COVID-19. Instytucje kultury, mimo ograniczonych możliwości realizacji działań z udziałem publiczności (dwukrotne ich zamknięcie od 12 marca do 5 czerwca 2020 oraz od 7 listopada 31 grudnia 2020 r.), a także ze względu na ograniczenia w działalności z uwagi na reżim sanitarny (od 6 czerwca 2020 r. do 6 listopada 2020 r.), starały się zrealizować swoje zadania wykorzystując dostępne możliwości. Instytucje realizowały swoje zadania w sposób tradycyjny z udziałem publiczności, ale podejmowały również działania, aby dotrzeć do odbiorców w czasie gdy udział osobisty był niemożliwy –		

proponując im udział w wydarzeniach czy przedsięwzięciach za pośrednictwem Internetu, rejestrując swoje zasoby w wersji cyfrowej i udostępniając je odbiorcom w Internecie (online).

Instytucje podejmowały również zadania mające na celu wsparcie dla ludzi kultury („Tarcza dla literatów").

W szczególności, epidemia COVID-19 ograniczała możliwości działalności:

- Narodowego Centrum Kultury (wprowadzenie jesiennego lockdownu i wprowadzone obostrzenie epidemiczne spowodowały konieczność odwołania Festiwalu EUFONIE),
- Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (od 12 marca 2020 wszystkie jego agendy zostały zamknięte dla użytkowników, a liczne planowane wydarzenia odwołane, dopiero wraz z kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, kolejne agendy ZNiO, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, otwierały się dla użytkowników),
- Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Ossolineum (od 11 maja 2020 r.),
- Wystaw czasowych Muzeum Pana Tadeusza (od 12 maja 2020 r.),
- Czytelni Biblioteki Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich (od 1 lipca 2020 r.).

W związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną, od 26 października 2020 zostały zamknięte czytelnie ZNiO, a od 7 listopada również wypożyczalnia. Ponowne otwarcie agend Biblioteki Ossolineum (czytelni i wypożyczalni) nastąpiło 1 grudnia 2020 r.

W miarę rozwoju sytuacji w 2020 r., podyktowanej głównie pandemią COVID-19, dokonywano zmian i reorganizacji działań w tym obszarze. Sukcesywnie, tam gdzie było to możliwe, zmieniano formułę wydarzeń kulturalnych, w szczególności wykorzystując Internet oraz radio i telewizję. W celu zapewnienia realizacji zadania:

- wydarzenia (popularyzacyjne, kulturalne, edukacyjne) odbywały się online, z wykorzystaniem stron i serwisów internetowych oraz mediów (kanałów) społecznościowych,
- Narodowe Centrum Kultury włączono do współpracy z radiem i telewizją przy produkcji lub koprodukcji programów i audycji cyklicznych,
- przeniesiono aktywność Ossolineum do sieci (online),
- zakupiono wyposażenie i urządzenia do prowadzenia telekonferencji oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć online,
- instytucje podejmowały również zadania mające na celu wsparcie dla ludzi kultury – „Tarcza dla literatów".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	549.442	2.352.562

Komentarz:

Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych.

W odpowiedzi na zmienione warunki i zasady pracy wynikające z sytuacji pandemii COVID-19, instytucje kultury przeniosły część swojej działalności do sieci Internet. W ten sposób odbywały się premiery wydarzeń kulturalnych, prezentacja zasobów w wersji zdigitalizowanej, lub udostępnianie zarejestrowanych przedstawień i koncertów, jak też była prowadzona (online) działalność edukacyjna oraz kampanie reklamowe.

W szczególności, wykorzystywano strony internetowe, serwisy internetowe i media społecznościowe, grupy dyskusyjne, webinaria, platformy video/VOD, transmisje tzw. *live*, rejestrowano wydarzenia kulturalne i udostępniano je za pośrednictwem sieci Internet (np. spotkania autorskie), wykorzystywano prezentacje mieszane w siedzibie (dla ograniczonej liczby odbiorców wynikającej z obostrzeń sanitarnych) oraz online (tzw. *streaming*) przez łącza internetowe. Ponadto, uruchomiano nowe projekty zagraniczne przy wykorzystaniu kanałów internetowych, co sprawiło, że dostęp do części treści był dla odbiorców znacznie łatwiejszy.

Wykorzystywane były też media tradycyjne – przede wszystkim podejmowana była współpraca z radiem i telewizją. Wydarzenia kulturalne w większości przypadków były transmitowane i relacjonowane za pośrednictwem tych mediów, często w miejsce wydarzeń realizowanych wyłącznie stacjonarnie, z udziałem odbiorców na żywo.

Przykładami efektywnego wykorzystania powyższych mediów w warunkach pandemii COVID-19 były następujące, poszczególne przedsięwzięcia/projekty/wydarzenia:

- realizacja przez NCK kampanii społecznej dot. 40-lecia Solidarności, której odbiorców szacuje się na 40 mln widzów. Ponadto zorganizowano cztery koncerty emitowane w telewizji, które oglądało ponad 5 mln widzów oraz zrealizowano cykle programów telewizyjnych i radiowych, które zgromadziły miliony odbiorców,
- realizacja (uzupełnianie lub zastępowanie) cyklicznych wydarzeń kulturalnych Port Kultury, IV Festiwal NCK, Mniejszości, Dziedziniec Kultury, Festiwal Garaże czy Ogólnopolska Giełda Projektów, gali Rankingu Bibliotek za pośrednictwem sieci (Internetu), lub radia i telewizji),
- uruchomienie cyklu *„#czytajnazdrowie*” na stronie internetowej IK, który ukazywał się przez całą kwarantannę i informował m. in. o obostrzeniach dotyczących korzystania z bibliotek, możliwościach zdalnego wypożyczania książek, miejscach, w których można pozyskać e-booki,
- uruchomienie nowego serwisu internetowego czasopisma „Literatura na Świecie”,
- przebudowa serwisu czasopisma „Teatr” oraz rozbudowa archiwum cyfrowego czasopisma „Nowe Książki”,
- wprowadzenie zmian w regulaminie programu dotacyjnego własnego Dyskusyjnych Klubów Książki na rok 2020, które umożliwiały realizację inicjatyw w formie online, a także zwalniały beneficjentów z obowiązku wnoszenia wkładu własnego,
- przeprowadzenie kampanii „Books from Poland" w zagranicznych pismach i portalach branżowych oraz w Internecie,
- uruchomienie programu „Publishing proposals" dla polskich wydawców sprzedających prawa oraz agentów literackich, dzięki któremu powstały nowe prezentacje wydawnicze.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

1. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 163,22 mln zł;
2. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 6,60 mln zł;
3. Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 292,17 mln zł.

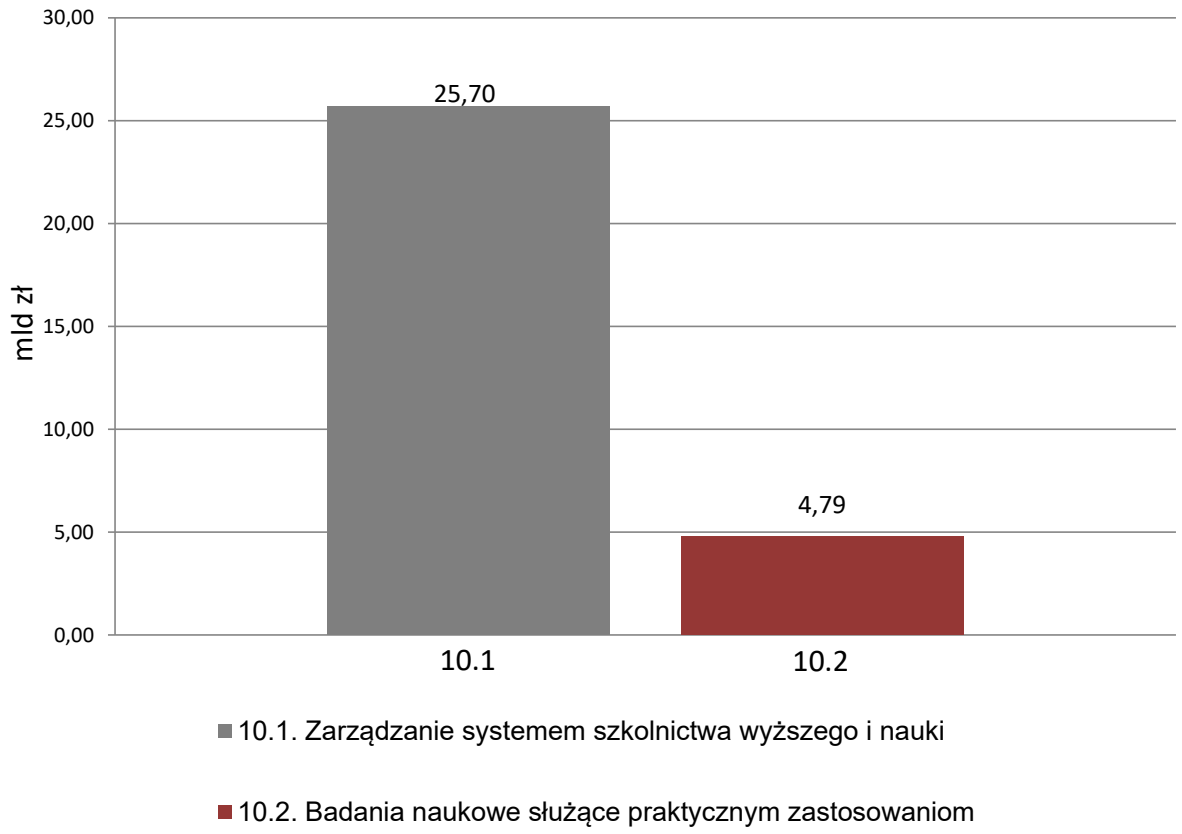
Funkcja 10.
Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane były cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrowały się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem było 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 wspierało wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **30.484.464 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 4.137.346 tys. zł.

Wykres 10: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone były 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 i nauki to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i badawczej oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany był nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania było także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane było także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewniano finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowych w skali kraju, jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane były również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które pomagały podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalały na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmowało działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone były ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Promocji Kultury oraz Uczelnie morskie.

Celami określonymi dla zadania były:

- Podniesienie poziomu wyników badań naukowych;
- Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24.502.835	998.146	24.862.818	833.684

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1,7	1,7

Komentarz:

Baza Scopus, obok bazy Web of Science, jest jedną z dwóch największych baz bibliograficznych pod względem liczby indeksowanych kanałów publikacji. Baza zapewnia wysokie pokrycie nie tylko kanałów publikacji z zakresu nauk STEM (nauk ścisłych, matematycznych, technicznych i inżynieryjnych), ale również kanałów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które to kanały spełniają wysokie standardy edytorskie i naukowe. Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %) jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce.

Istnieje jedynie pośrednia możliwość wpływu państwa na wartość miernika, ponieważ jego wykonanie zależy również od czynników zewnętrznych, takich jak np. liczba publikacji (w czasopismach objętych bazą) w pozostałych krajach świata. Najważniejszym narzędziem oddziaływania na aktywność publikacyjną o charakterze pośrednim jest ewaluacja jakości działalności naukowej, premiująca podmioty sektora nauki i szkolnictwa wyższego, których pracownicy publikują w czasopismach indeksowane m. in. w bazie Scopus. Model ewaluacji stanowi jednak bodziec nie tylko do zwiększania liczby publikacji, ale przede wszystkim ich jakości, co w przypadku niektórych instytucji może prowadzić do zmniejszenia liczby publikacji.

W 2020 r. osiągnięto wartość miernika na poziomie wartości planowanej.

Wpływ na realizację zadania miała realizacja programu „Wsparcie dla czasopism naukowych", który pozwolił na przyznanie pomocy na realizację 484 projektów podnoszenia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich polskich czasopism naukowych. Miało to umożliwić wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy, w tym indeksację w największych międzynarodowych bazach czasopism naukowych (Scopus i Web of Science), a tym samym sprzyjać uzyskiwaniu polskich publikacji w tych bazach. Działania, które beneficjenci programu podejmowali w tym zakresie, to m. in. podniesienie poziomu merytorycznego recenzji, zakup oprogramowania do zarządzania pracami edytorskimi, tworzenie nowej strony internetowej, czy zakup identyfikatorów Digital Object Identifier (DOI). Projekty realizowane były zgodnie z treścią złożonych wniosków oraz kosztorysami stanowiącymi załączniki do umów. Większość umów została zawarta na 2 lata (2019-2020), w związku z czym w 2020 r. beneficjenci kontynuowali realizację rozpoczętych w 2019 projektów. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19 wielu przedsiębiorców korzystających ze wsparcia miało jednak ograniczoną możliwość realizowania przewidzianych we wnioskach zadań.

W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy *de minimis* w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" (Dz.U. poz. 2146) umożliwiono przedsiębiorcom przedłużenie terminu realizacji projektów na rok 2021 oraz wydatkowanie w roku 2021 przyznanych i niewykorzystanych w roku 2020 środków.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	47,6	47,0

Komentarz:

Realizacja zadania jest związana z zapewnieniem kształcenia na studiach wyższych finansowanych z budżetu państwa, w tym także – dostępności kształcenia na studiach wyższych dla osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej, wspierania rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych, jak również – komplementarnej formy finansowania studiów (kredyty studenckie). Na wartość miernika wpływają uwarunkowania demograficzne oraz stopień zainteresowania ukończeniem studiów wyższych (indywidualne decyzje osób dotyczące kontynuowania studiów).

W 2020 r. wartość miernika jest zbliżona do założonej w planie, co wynika z wysokiego poziomu zainteresowania studiowaniem wśród osób młodych.

W 2020 r. działania Ministerstwa oraz jego agencji wykonawczych skupiały się głównie na przeciwdziałaniu skutkom pandemii (działania dotyczyły między innymi wsparcia uczelni w realizacji programów studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wzmocnienia informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów).

Miernik ten jest wykorzystywany przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 (cel ogólny osiągnięcia tego miernika dla UE w 2020 roku wyznaczono jako wartość 40%). Polska postawiła sobie za cel osiągnięcie wartości tego miernika w 2020 r. w wysokości 45%, co zostało osiągnięte już w 2017 r. Wartość wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej w roku 2020 wynosi 41,6%. Wartość osiągnięta przez Polskę jest zatem znacznie wyższa od średniej unijnej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	7,4	6,7*)

Komentarz:

Głównym czynnikiem wpływającym w 2020 r. na niższe wykonanie planowanej wartości miernika od wartości planowanej było mniejsze zainteresowanie studiowaniem na polskich uczelniach wśród cudzoziemców. W 2020 r. działania Ministerstwa oraz jego agencji wykonawczych skupiały się głównie na przeciwdziałaniu skutkom pandemii, która w sposób szczególny może zahamować odsetek cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach – z uwagi na mniejszą mobilność międzynarodową.

Realizacja zadania była możliwa dzięki następującym uwarunkowaniom/działaniom:

- możliwości podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców, kształcenia w szkołach doktorskich, studiach podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz uczestniczenia w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia,

- możliwości przyznania cudzoziemcowi przez ministra stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania,
- możliwości zwolnienia cudzoziemca z opłat za kształcenie na podstawie umowy między uczelniami, umowy międzynarodowej, a także decyzji rektora, ministra, a w przypadku stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dyrektora Agencji,
- uznawalności dyplomów wydanych przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- uznawalności stopni naukowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

*) Dane za rok 2019. Dane za rok 2020 powinny być dostępne w czerwcu 2021 r. po opublikowaniu przez GUS informacji sygnalnej Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 901,96 mln zł;
2. Narodowe Centrum Nauki, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.308,01 mln zł;
3. Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 158,58 mln zł;
4. Fundusz Promocji Kultury, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,56 mln zł;
5. Uczelnie morskie, która w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 160,46 mln zł.

Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Zadanie miało 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 służyła wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmowało 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 było także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania miały 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 realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Łukasiewicz.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.566.570	2.881.427	1.484.300	3.303.661

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 300 EPO 2) 300 USPTO 3) 3.800 UPRP	1) 483 EPO 2) 395 USPTO 3) 2.260 UPRP

Komentarz:

Miernik składa się z trzech kategorii wartości, które dotyczą patentów uzyskanych przez polskich rezydentów, udzielonych przez: 1) Europejski Urząd Patentowy (EPO); 2) Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO); 3) Urząd Patentowy RP (UPRP).

W 2020 r. wykonanie miernika w zakresie liczby patentów EPO oraz USPTO ukształtowało się na poziomie wyższym od poziomu przyjętego w planie. Natomiast stosunkowo niższa liczba udzielonych patentów przez UPRP od wielkości zaplanowanej, była pochodną mniejszej, niż w roku poprzednim liczby decyzji pozytywnych wydanych przez ekspertów, która z kolei wynikała z sytuacji pandemicznej. Zgodnie z przepisami *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* bieg terminów procesowych w postępowaniach prowadzonych przed UPRP nie rozpoczynał się, a tych które biegły w momencie wejścia w życie ustawy uległ zawieszeniu. Dotyczyło to m. in. terminów wyznaczanych w zawiadomieniach, postanowieniach i wezwaniach wydawanych przez Urząd. Terminy te, rozpoczęły swój bieg lub w przypadku zawieszonych zaczęły biec dalej dopiero na mocy ustawy z 14 maja 2020 r. *o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2*. Ponadto konieczność wykonywania większości zadań w ramach pracy zdalnej wymusiła zmiany organizacji pracy w UPRP, które przynajmniej w początkowym okresie przełożyły się na wolniejsze tempo pracy i mniejszą liczbę obsłużonych spraw.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	68,6	62,84*)

Komentarz:

Wzrost udziału wydatków na B+R przedsiębiorstw w całkowitych wydatkach na B+R ma wpływ na pozycję Polski w rankingu innowacyjności. Przekłada się to na zainteresowanie zagranicznych inwestorów inwestycjami w Polsce oraz pozytywnie oddziałuje na PKB.

W 2020 r. miernik został wykonany na nieznacznie niższym poziomie od planowanego, przy czym wpływ pandemii COVID-19 na ten wskaźnik może być widoczny w statystykach GUS dopiero w kolejnym roku.

Wykonanie zadania, tak jak w latach poprzednich, wspierało odpowiednie ukierunkowanie działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w 2020 r. wydatkowało znacznie wyższe środki na POIR niż w latach ubiegłych, co przekładało się na wzrost współfinansowania ze strony przedsiębiorców (wzrósł tym samym, również udział wydatków na B+R przedsiębiorców w relacji do PKB). Całkowite finansowanie prac B+R wzrosło o 4,6 mld zł rok do roku, natomiast finansowanie prac B+R przez przedsiębiorstwa wzrosło o 2 mld zł.

Ponadto, stosunkowo wysokie nakłady na B+R zostały wykazane w 2020 r. przez uczelnie, co było związane m. in. z uruchomieniem środków POIR dla uczelni poprzez wprowadzenie na szerszą skalę projektów konsorcyjnych oraz projektów inwestycyjnych uczelni.

W szczególności, NCBR koncentrował swoje działania na wspieraniu przedsiębiorców w staraniach o utrzymanie płynności w realizowanych projektach, co w sytuacji spowolnienia gospodarczego miało kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zatorom płatniczym. Utrudnienia w realizacji projektów wynikały głównie z problemów z łańcuchem dostaw na rynku międzynarodowym, co powodowało przesunięcia terminów dostaw odczynników i aparatury.

Wykonanie miernika wspiera ukierunkowanie działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. W 2019 r. miernik został wykonany na nieznacznie niższym poziomie od planowanego. Niezależnie od tego, następuje sukcesywny wzrost wydatków na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa (wzrost o ponad 27% w stosunku do roku poprzedniego) wynikający z ukierunkowania działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców (konieczność wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R powoduje systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Dane za rok 2019. Dane za rok 2020 GUS opublikuje w IV kwartale 2021 r. (listopad/grudzień). Dane dotyczące wydatków na B+R ogłaszane są cyklicznie, corocznie przez GUS w dwóch publikacjach: „Nauka i technika w 2020 r.” oraz informacja sygnalna „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r.”.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

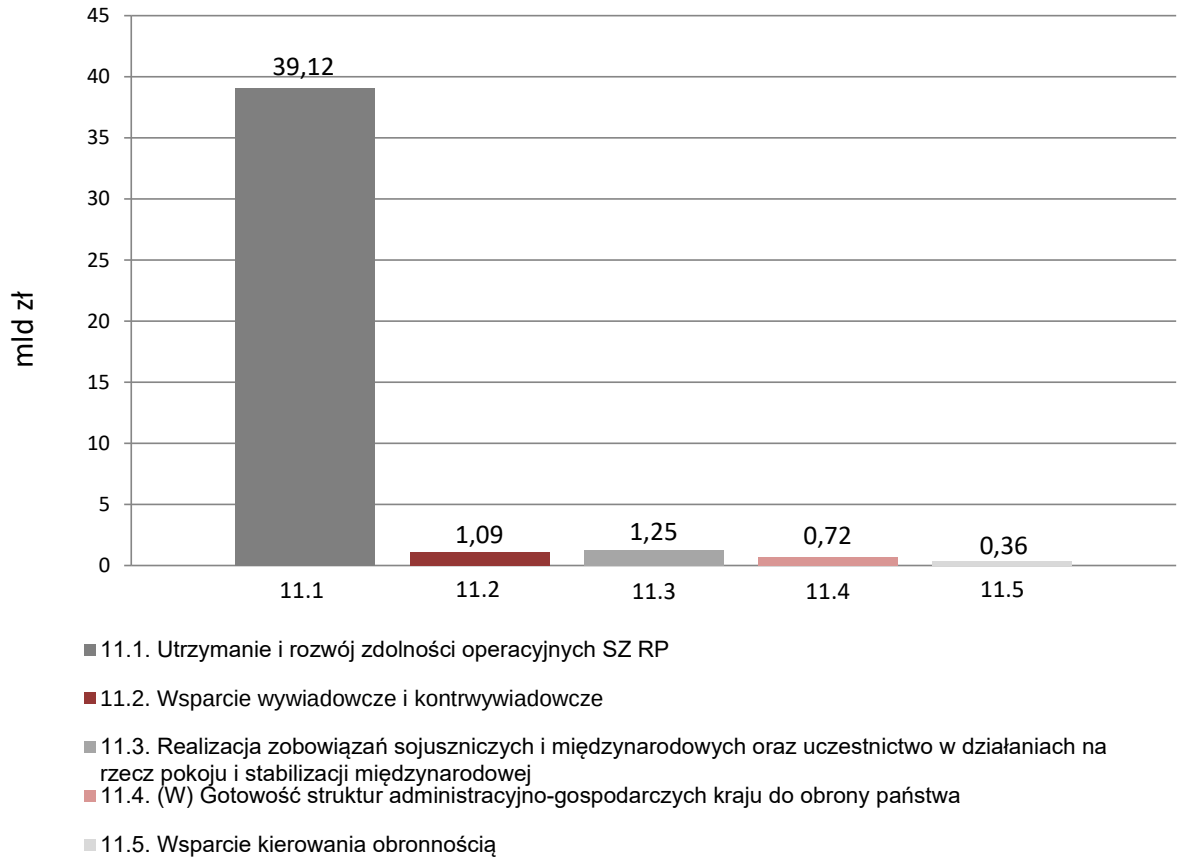
1. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 4.280,22 mln zł;
2. Centrum Łukasiewicz, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 35,11 mln zł.

Funkcja 11.
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja miała na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmowała 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 był rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadziły 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 utrzymywały gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **42.536.645 tys. zł.**

Wykres 11: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana była 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 były m. in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane były 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 było zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania było: 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.564.778	0	39.124.153	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna
Komentarz: W 2020 r. realizowano działania dotyczące: 1) pozyskania sprzętu wojskowego (SpW) i przedsięwzięć wdrożeniowych ustalonych na 2020 rok w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 r. 2) dostawy SpW do Jednostek Wojskowych (JW), sprzętu artyleryjskiego, przeciwpancernych pocisków kierowanych, 3) modernizacji technicznej i modyfikacji sprzętu pancernego, 4) formowania kolejnych Jednostek Wojskowych – Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.		

Ponadto prowadzono kontrole stanu technicznego posiadanego SpW oraz gotowości JW. Monitorowano i wspomagano proces remontowo-modyfikacyjnego SpW występującego na wyposażeniu SZ RP.

Prowadzona była modernizacja czołgów LEOPARD – 2A4 do wersji LEOPARD 2PL, wobec czego przyjęcie tego sprzętu w 2020 i kolejnym roku powinno wpłynąć pozytywnie na osiągniętą wartość miernika w latach następnych. Ponadto, znaczący przyrost zdolności osiągnięto poprzez wdrożenie artyleryjskiego SpW i nowych typów amunicji, formowanie i wyposażanie w SpW (uzbrojenie) kolejnych Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 61 pkt 10 załącznika nr 41 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Mienia Wojskowego, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.160,87 mln zł;
2. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.173,60 mln zł.

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczyło zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone były 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 były również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywała 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 były: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Wywiadu**.

Celem określonym dla zadania było rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	816.216	0	1.088.499	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1	brak danych*)

Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Osiągnięcie przewidywanej wartości miernika oznacza, iż utrzymane zostało zewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz misji zagranicznych (PKW) prowadzonych w rejonach zainteresowania wywiadowczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687, z późn. zm.) Szef Służby Wywiadu Wojskowego corocznie, w terminie do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedstawić Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu SWW za poprzedni rok, które stanowi podstawę do ustalenia, czy miernik został wykonany. Ponadto, przedmiotowe sprawozdanie przekazane zostanie również do Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W oparciu o informacje zawarte w tym dokumencie oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli organy, o których mowa powyżej, dokonują oceny i wydają opinię na temat stopnia zrealizowania postawionych przed SWW zadań. Stąd też, uzyskanie informacji na temat osiągnięcia wartości miernika będzie możliwe po rozpatrzeniu sprawozdania, o którym mowa powyżej. Wykonanie miernika nie podlega dodatkowej publikacji przez Służbę Wywiadu Wojskowego.

W 2020 r. na poziomie SWW nie stwierdzono negatywnych odchyleń od założonych celów przy realizacji zadań. Jednakże, w oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli organy, o których mowa powyżej, dokonują ostatecznej oceny i wydają ostateczna opinię na temat stopnia zrealizowania postawionych przed SWW zadań.

*) Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2020 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

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 miały na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służył aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczyło także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak

również obejmowało tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej** oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania było wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.328.698	0	1.246.054	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były 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.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.283 (17)	1.246 (17)
Komentarz: Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa. W 2020 r. przeprowadzono dodatkowe posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych mających na celu wyłonienie kandydatów do obsady przyjętych w międzynarodowych strukturach wojskowych stanowisk służbowych. Wartość miernika osiągnięta w 2020 r. — 1.246 (17), zawiera liczbę 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 będących w podporządkowaniu Szefa SGWP.		

Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥14	8 (14)
Komentarz: Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. W 2020 r. na terenie RP było dyslokowanych 14 sojuszniczych struktur wojskowych: 1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy,		

2) 3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy,
3) Wielonarodowy Korpus Północno Wschodni w Szczecinie,
4) Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu,
5) Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITOPOLOUKRBRIG) w Lublinie,
6) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy,
7) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie,
8) Jednostka Integracyjna Sił NATO w Polsce (NFIU) w Bydgoszczy.
9) Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG),
10) Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA,
11) Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu,
12) Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sutainment Support Batalion) w Powidzu,
13) Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu,
14) Amerykańska baza obrony przeciwrakietowej w Radzikowie.

Ogólna wartość miernika osiągnięta w 2020 r., zawiera liczbę 8 szt. sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP, a zarazem podległych bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego WP. Pozostałe struktury dyslokowane na terenie RP wchodzą w skład inicjatyw międzynarodowych takich jak, e-FP (enhanced Forward Presence)/ Atlantic Resolve/inne.

Na wykonanie miernika wpływ miały:

- spotkania, konsultacje i zabiegi na szczeblu politycznym i polityczno-wojskowym w celu zwiększenia obecności sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terytorium Polski oraz wzmocnienia odstraszania i obrony Sojuszu (w tym na jego flance wschodniej),
- sprzyjająca atmosfera polityczna i zrozumienie sojuszników, co do konieczności reakcji na zmienioną sytuację bezpieczeństwa.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 256,36 mln zł.

Zadanie 11.4.(W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania organy administracji publicznej realizowały, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki. Ponadto administracja publiczna zapewniała funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmowała się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury,** Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, , Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy

i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Wojewodów, Fundusz Administracyjny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania było utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	734.689	0	718.585	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji planistycznej stanowi o wykonaniu miernika.

W ramach zadania, w celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) nałożono decyzjami administracyjnymi na przedsiębiorców zadania na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki na wszystkich przedsiębiorców ujętych w „Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”,
2) zawarto z przedsiębiorcami umowy na realizację zadań na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki,
3) poddano kontroli 3 przedsiębiorców w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

Liczba kontroli w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa wynikała z obowiązujących ograniczeń dotyczących aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju wywołanej wirusem COVID-19.

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	80	87

Komentarz:

W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2020 r. zapewniono:

- utrzymywanie w gotowości do użycia punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
- dokonanie stosownych zapisów SLA (Service Level Agreememt) w umowach zawieranych z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi,
- przeprowadzenie szkoleń w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

Wyższy od planowanego wynik został wykonany mimo, iż zaistniały uwarunkowania wpływające niekorzystnie na realizację zadania. W celu realizacji szkoleń, adaptowano system szkolenia do warunków pandemicznych poprzez uruchomione WKO w systemie kształcenia zdalnego na platformie e-learningowej Akademii Sztuki Wojennej.

Z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) w 2020 r. zawieszona została realizacja „Planu kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych na 2020 r”. Zawieszone kontrole (kompleksowe) wykonywania zadań obronnych planuje się przeprowadzić w innych terminach.

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik został wykonany w 2020 r. na poziomie zgodnym z wielkością planowaną. Wykonanie zadania oznacza utrzymanie w 2020 r. zdolności do realizacji zadań obronnych w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a tym samym zabezpieczenie możliwości zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP, jednostek podległych MSWiA i MS oraz ABW w zakresie dostaw sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

Realizację zadania warunkują: zadania w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych, które będą realizowane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (określone w „Programie Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”) oraz potencjał produkcyjno-remontowy posiadany przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Na 17 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym zostały nałożone decyzje administracyjne w sprawie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026”, a następnie z 16 z nich zawarto umowy w sprawie utrzymywania tych mocy (jeden przedsiębiorca nie ubiegał się o dotację). Na podstawie zawartych umów przedsiębiorcy otrzymali dotację (pokryły one ok. 44,6% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w 2020 r. na utrzymywanie mocy produkcyjnych).

Zadania realizowano zgodnie z umowami – w czasie obowiązywania decyzji i umów żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania decyzji i umowy.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Administracyjny, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,29 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 0,93 mln zł.

Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

Realizacja zadania obejmowała 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 realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	425.052	0	359.352	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)

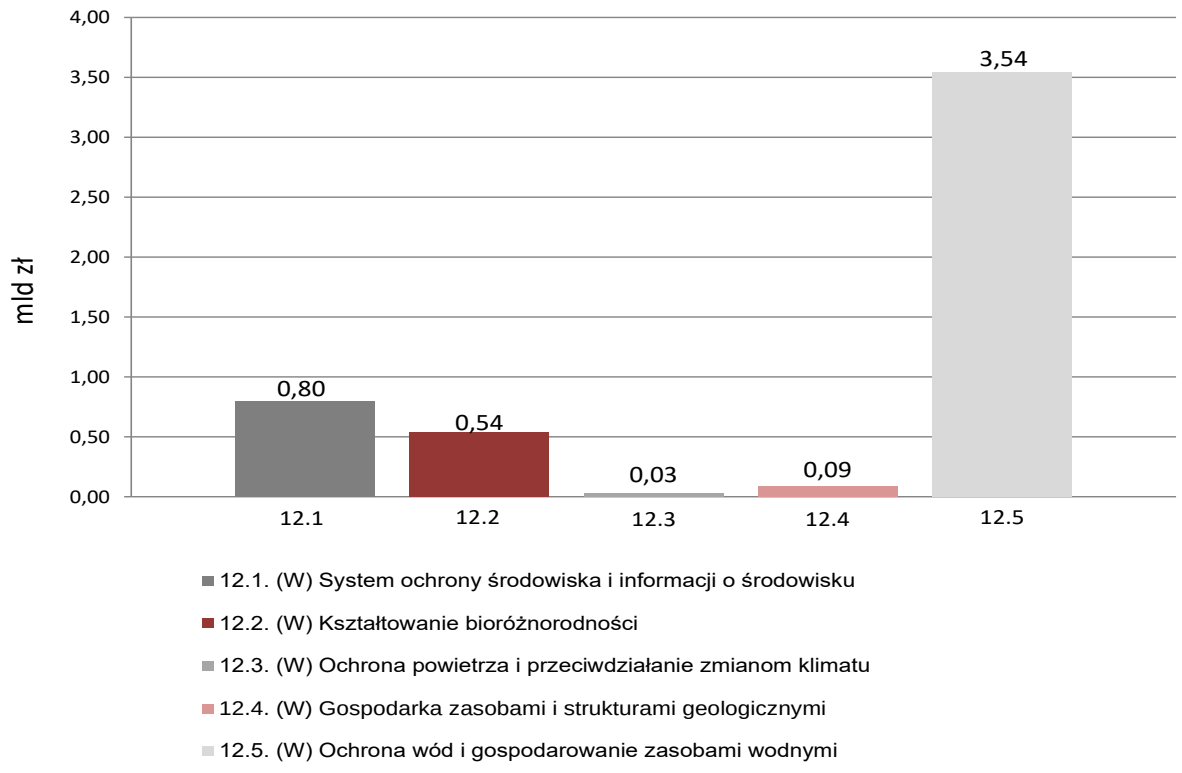
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	TAK	TAK
Komentarz: Realizacja wartości miernika dla zadania w 2020 r., jest w pełni zgodna z założonym planem, co oznacza skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji rządowej - obrona narodowa (tj. zgodnie z prawem, skutecznie, efektywnie, oszczędnie i terminowo).		

Funkcja 12.
Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmowała 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 były działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja miała 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. Zapewniano funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane były 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 umożliwiała 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.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **4.999.943 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.026.460 tys. zł.

Wykres 12: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 12.1.(W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania realizowano działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co było niezbędne m. in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane były badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewniano także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m. in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polegała na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane były zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana była realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana była ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Realizowane były działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne z zakresu klimatu, energii i środowiska mające na celu promowanie zachowań ekologicznych i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Rezygnacja z organizacji wielu wydarzeń proekologicznych była podyktowana wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19. Ponadto wykonywano nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonywano oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;
- Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi;
- Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	463.702	205.322	596.799	198.461

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	261

Komentarz:

Miernik został osiągnięty poprzez realizację programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2016 – 2020 zapewniającego pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej.

W celu wsparcia prac realizowanych w zakresie zadania wyodrębniono zespół planowania i analiz działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ), którego jednym z zadań była realizacja obowiązków statystycznych dotycząca działalności IOŚ i administrowanie bazą statystyczną OS-2b.

Miernik został wykonany zgodnie z założeniami określonymi w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska finansowanego zarówno z budżetu jak i ze środków NFOŚiGW przekazywanych za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	74	75*)

Komentarz:

Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Dane są zbierane w systemie rocznym w Centralnym Systemie Odpadowym (CSO). W wykonaniu miernika utrzymuje się tendencja wzrostowa, co jest zjawiskiem pożądanym. Wykonaniu miernika sprzyja m. in. zintensyfikowanie przez przedsiębiorców działań na rzecz przechodzenia w górę hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, co ma wpływ na zwiększenie masy odpadów poddanych procesom odzysku.

W 2020 r. w ramach zadania w szczególności opracowywano i uzgadniano projekty aktów normatywnych dotyczących gospodarki odpadami, w tym projektów transponujących do polskiego prawa przepisy Unii Europejskiej oraz służące wprowadzeniu instrumentów przeciwdziałających negatywnym skutkom COVID-19.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Ostatnia dostępna wartość za rok 2018. Dane są zbierane w systemie rocznym. Wartość wykonania miernika za 2020 r. będzie dostępna w IV kwartale 2021 r. (przesunięcie terminu pozyskania danych spowodowane jest pandemią COVID-19).

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	92	126

Komentarz:

Miernik służy do monitorowania wdrażania programów priorytetowych mających na celu: edukację ekologiczną i podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz wspieranie służb Państwowego Monitoringu Środowiska, a także Ministra Klimatu i Środowiska w jego działaniach na rzecz ochrony środowiska. Miernik dotyczy działalności NFOŚiGW. Określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (np. od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych).
Wartość miernika została przekroczona z uwagi na rozliczenie w roku 2020 umowy planowanej na rok 2019. Przekroczenie wartości wskaźnika, w stosunku do planowanej na etapie zawierania umowy, dotyczy realizacji zadania objętego umową zawartą z Ministerstwem Środowiska pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu” (umowa nr 252/2018).

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. (*wykonanie rozchodów*) wyniosło 197.796 tys. zł. Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było głównie w ramach:

- programu priorytetowego pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” – w zakresie działania budżetowego 12.1.4.1.W - Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków,
- programu priorytetowego pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 2) REGION” – w zakresie działania budżetowego 12.1.1.2. – Instrumenty służące realizacji polityki zrównoważonego rozwoju,
- w ramach współfinansowania projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 493,20 mln zł.

Zadanie 12.2.(W) Kształtowanie bioróżnorodności

W zakresie zadania realizowano działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierzała 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 były czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane były w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W ramach zadania prowadzone było 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 realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Parki Narodowe.

Celami określonym dla zadania były

- Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
- Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	214.532	234.830	274.324	270.341

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 321.910,04 (MŚ) 2) 329.450,74 (PN)	1) 399.779,96 (MKiŚ) 2) 329.209,48 (PN)
Komentarz: Przewidywana wartość miernika wynika z planowanego na 2020 rok (i lata następne) przeprowadzenia zabiegów ochronnych na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działań związanych z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Powyższe działania są związane z ochroną i kształtowaniem wartości przyrodniczych i		

krajobrazowych, utrzymania różnorodności biologicznej, a także zachowania przyrodniczego dziedzictwa regionów.

Wyższe wykonanie miernika wynika z potrzeb związanych z ochroną przyrody i koniecznością realizacji dodatkowych zadań ochronnych powodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozyskanie środków z rezerwy celowej i korzystne warunki pogodowe pozwoliły na terminową realizację zadania oraz objęcie działaniami ochronnymi powierzchni większej niż zakładano. Działania ochrony czynnej pozwoliły utrzymać stan zachowania przedmiotów ochrony zachowując najcenniejsze fragmenty ekosystemów przyrodniczych w nienaruszonym stanie.

Wartość miernika (w zakresie Parków Narodowych) przedstawia zbiorczo obszar wszystkich Parków Narodowych, na którym realizowane są wszelkie działania ochronne. Najważniejszymi działaniami realizowanymi przez poszczególne Parki Narodowe w 2020 r. przyczyniającymi się do rezultatów zadania były m. in.:

- zabiegi wspomagające przyspieszenie naturalnego procesu przekształcającego istniejący drzewostan we właściwy dla siedliska,
- utrzymanie i zachowanie stanowisk roślin rzadkich,
- ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt,
- ochrona rodzimych gatunków leśnej flory, w szczególności drzew poprzez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych gatunków, uznawanych za inwazyjne,
- edukacja ekologiczna poprzez poszerzanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności oraz odwiedzających parki,
- realizacja projektów realizowanych ze środków UE (w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”).

Różnica pomiędzy planowaną a wykonaną wartością miernika dotyczyła Drawieńskiego Parku Narodowego i wynikała z uwarunkowań prawnych regulacji granic tego Parku.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	70.769	90.636

Komentarz:

Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych (a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty) odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych.

Miernik odzwierciedla poziom osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych NFOŚiGW, których zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa i strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym.

Wyższe wykonanie miernika wynika z uwzględnienia w rozliczeniu umowy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, dla której wskaźnikiem programu priorytetowego - Ochrona przyrody i krajobrazu z

2013 r., z poprzedniej perspektywy finansowej, był miernik o nazwie *Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha),* na której zyskano poprawę stanu ochrony środowiska przyrodniczego [ha] - wykonany na podstawie ww. umowy. W obecnym programie priorytetowym wskaźnik ten jest zastąpiony wskaźnikiem o nazwie Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony [ha],o analogicznym znaczeniu, który podlega obecnie monitorowaniu.

W ramach zadania w 2020 r. wypłacano wsparcie zwrotne (pożyczkę) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. Wykonanie rozchodów wyniosło 917 tys. zł.

Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było w ramach programu priorytetowego pn. „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin" - w ramach działania budżetowego 12.2.3.1. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 93,18 mln zł,
2. 23 Parki Narodowe, które w 2020 r. w ramach zadania poniosły koszty/wydatki w wysokości 300,78 mln zł, z tego:

Nazwa parku	Koszty (w mln zł)
Babiogórski Park Narodowy	9,87
Białowieski Park Narodowy	12,17
Biebrzański Park Narodowy	19,89
Bieszczadzki Park Narodowy	15,71
Park Narodowy „Bory Tucholskie"	4,56
Drawieński Park Narodowy	8,83
Park Narodowy Gór Stołowych	15,72
Kampinoski Park Narodowy	25,51
Karkonoski Park Narodowy	15,48
Magurski Park Narodowy	10,50
Narwiański Park Narodowy	5,36
Ojcowski Park Narodowy	5,86

Pieniński Park Narodowy	6,40
Poleski Park Narodowy	7,97
Roztoczański Park Narodowy	13,19
Słowiński Park Narodowy	18,99
Świętokrzyski Park Narodowy	7,30
Tatrzański Park Narodowy	37,21
Park Narodowy „Ujście Warty”	5,87
Wielkopolski Park Narodowy	9,29
Wigierski Park Narodowy	27,82
Woliński Park Narodowy	10,00
Nazwa parku	**Wydatki (w mln zł)**
Gorczański Park Narodowy	7,29

Zadanie 12.3.(W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależało m. in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywała się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonano m. in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniany był nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane były projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Fundusz Wsparcia Policji.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.181	8.785	27.989	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	47,8	48,0*)

Komentarz:

Wartości miernika wynikają z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Wynik odzwierciedla relację liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM10 do ogólnej liczby stref w kraju. Na poziom realizacji zadania miały wpływ m. in. uwarunkowania gospodarcze (ożywienie gospodarcze), zmiany klimatyczne i pogodowe, zakres działań naprawczych.

W 2020 wartość miernika zrealizowana została na poziomie wartości planowanej. W ramach zadania, dysponent odpowiedzialny za jego realizację prowadził następujące rodzaje działalności:

1) analiza bieżących potrzeb i pojawiających się barier w realizacji skutecznych działań naprawczych wynikających z uchwał sejmików województw w sprawie programów ochrony powietrza oraz tzw. uchwał antysmogowych,
2) inicjonowanie i przygotowanie nowych narzędzi prawno-finansowych, mających na celu osiągnięcie poprawy jakości powietrza w postaci redukcji stref z przekroczeniami norm jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10,
3) monitoring stanu realizacji Programu Priorytetowego pn. „Czyste Powietrze” oraz współpraca z NFOŚiGW w pracach nad przygotowaniem kolejnych modyfikacji tego programu, w celu zwiększenia grona beneficjentów oraz kanału dystrybucji – poprzez włączenie gmin w jego realizację (efektem tych prac było przygotowanie i ogłoszenie przez Ministra Klimatu w dniu 15 maja 2020 r. nowej wersji Programu, dodatkowo w dniu 21 października 2020 r. ogłoszona została druga część Programu, która daje możliwość podwyższonego poziomu dofinansowania na realizację przedsięwzięć),
4) sfinalizowano prace legislacyjne aktów prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości powietrza.

*) Dane za 2019 r. Dane za 2020 r. będą dostępne w III kwartale 2021 r.

Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	274.324	793.457

Komentarz:

Miernik określa szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentując tym samym efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wskazują na stopień osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Programy priorytetowe mają na celu realizację szczegółowych działań w zakresie:

- poprawy jakości powietrza,
- poprawy efektywności energetycznej,
- systemu zielonych inwestycji (GIS – *Green Investment Scheme*),
- wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych,
- ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii),
- wsparcia realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Klimatu i Środowiska - funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
- programy priorytetowe "Czyste powietrze"(zadania mieszczące się w pojęciu poprawa jakości powietrza) oraz "Mój prąd" (zadania z zakresu energetyki rozproszonej/prosumenckiej tj. wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych).

Ponadto w zakresie zadania 12.3.W realizowane było finansowanie zadania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Największy wpływ na przekroczenie wartości planowanych dla miernika miała realizacja dwóch programów priorytetowych:

1) „Czyste powietrze” – w ramach programu uzyskano wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla w wysokości 303.472 Mg/rok.

2) „Mój prąd” – w ramach programu, uzyskano wartość unikniętej emisji dwutlenku węgla w wysokości 417.865 Mg/rok. Na etapie tworzenia planu na 2020 rok wartość dla tego programu nie była jeszcze uwzględniona, jednakże z uwagi na realizację przedsięwzięć przez beneficjentów w krótszym czasie, niż zakładano na etapie planu, uzyskane efekty w tym zakresie zostały zaprezentowane w wykonaniu miernika. Program ten wywołał ogromne zainteresowanie u beneficjentów.

W trakcie roku NFOŚiGW prowadził szeroko zakrojone prace nad zwiększeniem liczby składanych wniosków, a także liczby kanałów dostępu do programów (zaangażowanie gmin i banków w procesie udzielania dofinansowania), jak też nad zsynchronizowaniem udzielania dofinansowania, ulgi podatkowej i wielkości dofinansowania dla poszczególnych grup odbiorców. Zmieniano także warunki dostępu na takie, które są bardziej przyjazne dla potencjalnych beneficjentów. Prowadzono kampanie informacyjne.

W ramach zadania w 2020 r. wypłacano wsparcie zwrotne (pożyczkę) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. Wykonanie rozchodów wyniosło 441.864 tys. zł.

Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było głównie w ramach:

- programu priorytetowego „Energia Plus” – w zakresie działania budżetowego 12.3.1.3. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
- programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki Użyteczności Publicznej o podwyższonym standardzie” – w zakresie działania budżetowego 12.3.1.3. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,

– współfinansowania projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.933,63 mln zł;
2. Fundusz Wsparcia Policji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,97 mln zł.

Zadanie 12.4.(W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach zadania prowadzone były działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności było rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowania zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polegała 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 jednostkami samorządowymi administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Celami określonym dla zadania były:

- Zapewnienie racjonalnej gospodarki 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	78.763	0	92.316	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	58,3

Komentarz:

Realizacja zadania ma znaczenie dla minimalizowania zagrożeń dla człowieka, środowiska i gospodarki związanych z funkcjonowaniem górnictwa, a w szczególności pozwala na utrzymanie spadkowego trendu wypadkowości w górnictwie.

Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2018-2020. Planowaną wartość miernika oszacowano przy założeniu, że wszystkie wytypowane rejony o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnie będą podlegały corocznej kontroli.

Niższe wykonanie wartości miernika w 2020 r. wynikało z tego, iż nie we wszystkich wytypowanych rejonach o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię było możliwe przeprowadzenie planowanych kontroli, co wynikało ze zmniejszonej liczby kontroli w związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii z uwagi na występowanie wirusa COVID-19.

W czerwcu 2020 r. w „Planie operacyjnym urzędów górniczych" oraz w planach pracy okręgowych urzędów górniczych, Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz komórek organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego wprowadzono zmiany polegające na uwzględnieniu następujących ryzyk: „Brak możliwości wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych z uwagi na zagrożenie epidemiczne" oraz „Brak możliwości zwołania posiedzenia zespołu porozumiewawczego z uwagi na zagrożenie epidemiczne".

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	62	57

Komentarz:

Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jako organ administracji geologicznej, udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, na zasadach określonych w ww. ustawie. Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony złóż kopalin. Planowaną wartość miernika oszacowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów.

Głównym uwarunkowaniem oddziałującym na proces realizacji zadania w 2020 r. było zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców działalnością geologiczno-górniczą, co wiązało się z większą liczbą wpływających do rozpatrzenia wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzenie postępowań przetargowych, przy jednoczesnym wysokim stopniu złożoności niektórych postępowań, a przy tym bariery formalno-prawne w zakresie tych spraw, których dotyczyły arbitraże międzynarodowe.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.369	331

Komentarz:

Realizacja zadania dotyczy m. in. zaewidencjonowania zasobów i struktur geologicznych oraz określenia zasad ich wykorzystania. Mimo, że badania nad strukturami prowadzone są od wielu lat, wciąż pojawiają się nowe wyzwania i możliwości w tym obszarze (np. wykorzystanie nowych złóż surowców, wód termalnych itd.). Konieczny jest zatem stały nadzór i wsparcie tej dziedziny gospodarki.

Miernik przedstawia efekt wyrażony w liczbie wykonanych, przy wsparciu NFOŚiGW, opracowań geologicznych. NFOŚiGW dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. W NFOŚiGW finansowanie zadań odbywa się w oparciu o programy priorytetowe, które są uchwalane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa, strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym. Dla realizacji zadania szczególne znaczenie miało wdrażanie programu priorytetowego pn. „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju".

Niskie wykonanie miernika w 2020 r. wynika z wydłużenia przez beneficjentów terminów realizacji przedsięwzięć, co wiąże się z przesunięciem terminu osiągnięcia efektu rzeczowego oraz terminu dostarczenia do NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie tego efektu (dotyczy to m. in. umowy 267/2016 zawartej z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym na realizację przedsięwzięcia pn. Zadania państwa wykonywane przez PSG w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2016 r., dla której wskaźnik zaplanowano na poziomie 1.231 szt.). Zaległy efekt najprawdopodobniej będzie wykazany w 2021 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 180,44 mln zł.

Zadanie 12.5.(W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwiało 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. Efektem realizowanych działań było wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (takie jak powodzie 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). Zapewniano osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzono 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 ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane były działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmowało także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.000.378	1.702.581	982.053	2.557.658

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	90,75	90,75

Komentarz:

Miernik obrazuje aktywność państwa w zakresie realizacji zadań gospodarki wodnej z uwzględnieniem potrzeb użytkowników wód oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka wodna powinna zaspokoić różnorodne potrzeby: zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, wykorzystanie zasobów wodnych w celach energetycznych, żeglugowych, rolniczych, rybackich i turystycznych, a także zapewnić odpowiednią ochronę przed żywiołem wodnym i skutkami suszy. W 2020 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wartości planowanej.

Na wykonanie miernika wpłynęły następujące działania:

- kontynuacja prac nad kampanią edukacyjną dotyczącą gospodarowania wodami,
- utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych wód z uwzględnieniem cieków lub odcinków cieków szczególnie cennych przyrodniczo (zadanie w pełni zrealizowane),
- przeprowadzenie pogłębionej analizy oddziaływań antropogenicznych pod kątem zmian hydromorfologicznych (zadanie w pełni zrealizowane),
- opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych – zadanie w pełni zrealizowane,
- kontynuacja realizacji działań nietechnicznych wynikających z PZRP, polegająca na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych,
- prowadzenie monitoringu realizacji działań w ramach PZRP,
- kontynuacja prac nad wdrażaniem instrumentów wspierających realizację działań PZRP (zadanie w pełni zrealizowane).

Wysokość wypłaconego wsparcia zwrotnego (pożyczki) na realizację zadania budżetowego w 2020 r. (wykonanie rozchodów) wyniosło 600.697 tys. zł.
Finansowanie pożyczkowe w tym zadaniu realizowane było głównie w ramach programów priorytetowych:

- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 2)" - współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – w zakresie działania budżetowego 12.5.4.1. – Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" – w zakresie działania budżetowego 12.5.4.1. – Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych" – w zakresie działania budżetowego 12.5.4.1. – Wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

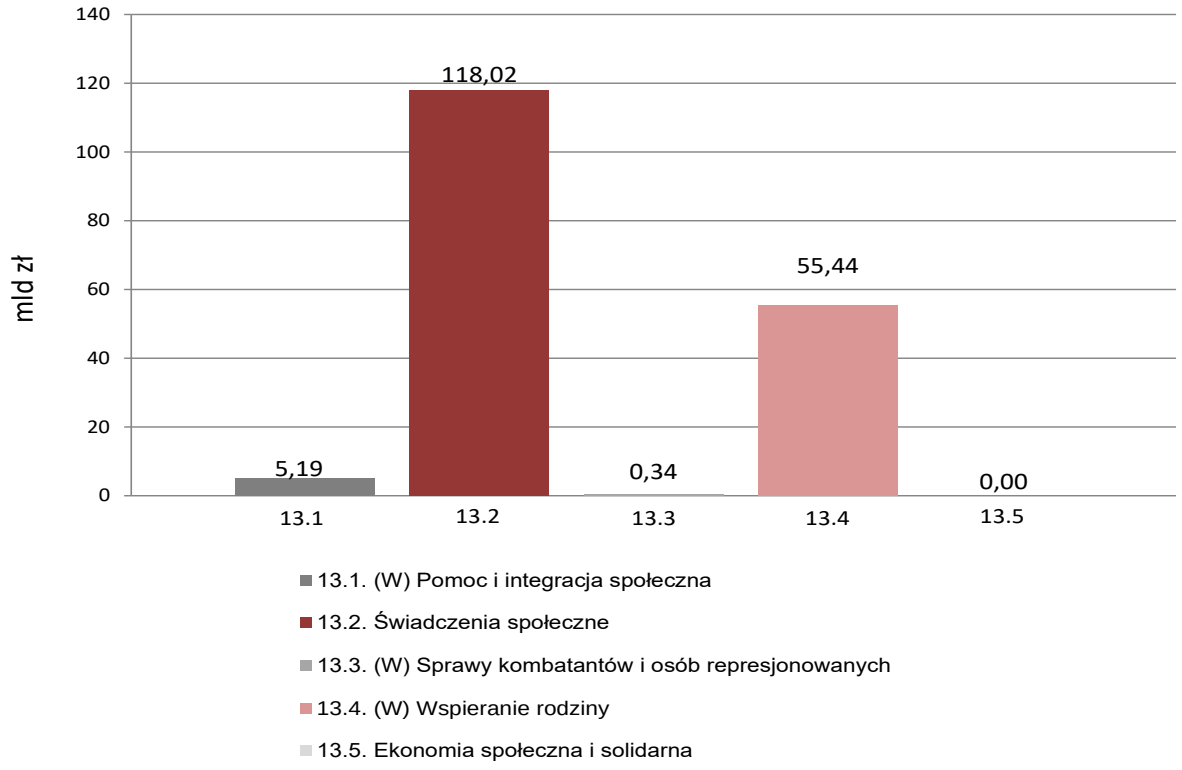
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 45,97 mln zł;
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1.575,91 mln zł.

Funkcja 13.
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwiała obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane były z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należnej 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. Przeciwdziałano też zjawisku bezdomności. Wspierane były również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane były działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **178.999.362**, w tym z budżetu środków europejskich 407.405 tys. zł.

Wykres 13: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 13.1.(W) Pomoc i integracja społeczna

ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udzielało wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansowało działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Realizowana była m. in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana była także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dążono do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i technologii, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dostępności oraz Fundusz Solidarnościowy.

Celami określonymi dla zadania były:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.184.814	156.044	4.884.987	308.729

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	50	46
Komentarz: Miernik odzwierciedla stopień wykorzystania innych iż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin. Na wartość miernika ma wpływ rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 miała wpływ na		

realizację miernika w zakresie korzystania z niektórych rodzajów usług niepieniężnych (przykładem może być mniejsza od zakładanej liczba osób korzystających z posiłku czy usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych).
W 2020 r. w ramach zadania realizowano program „Pokonać Bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym".

Wartość miernika ustalana jest w oparciu o dane z rocznego sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	ok. 2 (140 tys.)	ok. 2 (ok.170,1 tys.)

Komentarz:

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej na lata 2014-2020" (Program ASOS) oraz Programu Senior+ na lata 2015-2020 („Senior+") do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy.

Różnica wartości planowanej od wykonanej w 2020 r. jest spowodowana objęciem większej ilości seniorów, w ramach zrealizowanych z dotacji celowych, projektów dofinansowanych z rządowego Programu ASOS (Edycja 2020).
Konkursy ofert w ramach „Senior+" (Edycja 2020) zostały ogłoszone w odpowiednio wczesnym terminie (w listopadzie 2019 r.), umożliwiającym podmiotom dofinansowanym dłuższy czas realizacji zadań publicznych. Przeprowadzono również dodatkowy nabór ofert w celu pełnego wykorzystania puli środków przeznaczonych na dofinasowanie zadań dla JST na utworzenie nowych placówek lub bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek w ramach Programów. Kwota dofinansowania w ramach dodatkowego naboru wyniosła 12,4 mln zł, dzięki czemu w edycji 2020 Programu „Senior+" rekomendowano do dofinansowania oferty na łączną kwotę 73 mln zł.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	7,0	6,5*)

Komentarz:

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.

Dane dotyczące poziomu realizacji miernika dostępne są w ramach opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych". Publikacja stanowi wynik badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w danym roku kalendarzowym. Opracowanie zawiera między innymi:

- cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym,
- poziom miesięcznych dochodów i wydatków,
- poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.

Główny Urząd Statystyczny publikuje powyższą pozycję w drugiej połowie roku następnego w stosunku do roku sprawozdawczego (wrzesień - październik).
Dla sprawozdania wyniku miernika za 2020 r. wskazano ostatnie dostępne dane według stanu na 2019 rok, zgodnie z wieloletnim sposobem wykazywania tych danych sprawozdawczych.

Uwarunkowaniami realizacji zadania i poziomu wykonania miernika były:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- realizacja programów aktywizujących społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne oraz zadania zlecane (z budżetu PFRON), m. in. ze środków Funduszu Solidarnościowego,
- budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną,
- ochrona socjalna dla gospodarstw domowych np. w postaci wypłacania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę,
- sytuacja dochodowa gospodarstw domowych, a także poziom wynagrodzeń i emerytur, jak też pobieranie przez rodziny świadczeń wspomagających wychowanie dzieci (co miało wpływ także na budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną),
- koniunktura na rynku pracy (poziom bezrobocia).

Ponadto w odniesieniu do poprawy sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych należy podkreślić, że według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL GUS) w 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, po raz kolejny odnotowano wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, do poziomu 30,0% (wzrost o 1,2 punku procentowego w stosunku do 2019 roku, wartość współczynnika w 2019 r. to 28,8%). Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeszcze w 2015 roku współczynnik ten osiągną wartość niespełna 26% (25,9%), co daje wzrost o 4,1 punktu procentowego w porównaniu do 2020 roku.

Dodatkowo w roku 2020 ponownie zanotowano poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, która ukształtowała się na nienotowanym dotychczas poziomie – 5,2 %. Tym samym stopa bezrobocia (spadła o 2 punkty procentowe względem roku 2019 (7,2%) oraz spadła o 7,8 punktu procentowego w stosunku do roku 2015.

W ostatnich latach wzrosły nakłady na wsparcie osób niepełnosprawnych. W latach 2015-2020 wprowadzono szereg zmian w zakresie wsparcia w systemie świadczeń finansowych dla rodzin, w tym dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dokonano zmian wysokości niektórych świadczeń mających bezpośredni lub pośredni wpływ na sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W szczególności, w 2020 r. znaczenie miało nowe świadczenie - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (realizowane od dnia 1 października 2019 r.), które poprzez wpływ na poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, wpływa tym samym na gospodarstwo domowe, którego członkiem jest taka osoba.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Dane za rok 2019. Dane dotyczące poziomu realizacji miernika dostępne są w ramach opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych". Wartość wskaźnika na 2020 rok będzie dostępna w II połowie 2021 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.931,36 mln zł;

2. Fundusz Dostępności, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 54,58 mln zł;

3. Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 3.858,48 mln zł.

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

W ramach zadania wykonywano 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 był również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone były prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	120.676.576	0	118.022.787	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	0,70	0,69

Komentarz:

Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym jest informacją charakteryzującą podstawowy aspekt ubezpieczeń społecznych. Określa ona podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obserwowany spadek ludności w wieku produkcyjnym, zgodnie z prognozą demograficzną GUS oraz ze wzrostem liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym, spowodował systematyczny wzrost miernika do poziomu 0,69 w 2020 r. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnej niewielkiej zmianie liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,70 w 2022 r. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.

Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Solidarnościowy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15.709,21 mln zł;
2. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 19.420,50 mln zł;
3. Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 38,08 mln zł;
4. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 264.481,01 mln zł;
5. Fundusz Administracyjny, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 675,42 mln zł;
6. Fundusz Emerytur Pomostowych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.280,33 mln zł.

Zadanie 13.3.(W) Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Realizacja zadania umożliwiała zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane

były również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane były decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane były także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany był status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane były świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	56.088	0	335.074	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenie pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	88,6	88,1

Komentarz:

Miernik odzwierciedla wielkość grupy osób uprawnionych do tego typu świadczeń. Na wartość miernika w 2020 r. w znacznym stopniu wpływała:

- sytuacja demograficzna w populacji kombatantów i osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
- dynamika przyznawania nowych świadczeń pieniężnych osobom mającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Zadanie 13.4.(W) Wspieranie rodziny

ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna była 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 były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany był program dla rodzin wielodzietnych, którego celem było nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczyło także kobiet w ciąży. Prowadzona była profilaktyka i doskonalone były metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej** oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.717.638	0	55.347.235	96.571

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.475	1.435
Komentarz: Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m. in. na: świadczenia rodzinne w tym świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, Program „Maluch" i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydatków na ośrodki adopcyjne, na realizację jednorazowego		

świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

Na ogólne efekty realizacji zadania oddziałują zmiany sytuacji dochodowej rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które wpływają na liczbę wypłaconych świadczeń rodzinnych, a także – zmiany struktury wiekowej ludności.

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na poziom wykonania miernika w 2020 r. były:

- mniejsze niż szacowano wydatki na Program Maluch+,
- zmniejszenie liczby osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych w związku z niskim kryterium dochodowym i wzrostem dochodów rodzin, w tym wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

Odchylenie wykonania miernika mieści się w dopuszczalnych granicach, przy uwzględnieniu możliwości szacowania wielości tego miernika na etapie planu.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	6.041	6.047

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 wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.

W planowaniu na 2020 r. nastąpiło poszerzenie zakresu miernika poprzez dodanie nowego świadczenia „dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego”, co wynikało z nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i w konsekwencji także – ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja zadania ukierunkowana jest m. in. na ograniczanie ubóstwa oraz wzmacnianie tendencji pro-demograficznych.

Wykonanie miernika jest na poziomie wyższym od przewidywanego, ze względu na większą liczbę dzieci zgłoszonych do uprawnienia do świadczenia wychowawczego, co może wynikać z Brexitu a także wpływu pandemii COVID-19.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania

sprawowany był również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.**

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej;
- Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.516	3.487	1.874	2.105

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	3.500	2.386

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2020 stanowiła prognozę stanowiącą sumę średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia).

Liczba tworzonych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej jest pochodną wielu czynników, w tym m. in. zależy od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ponadto od stopnia zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.

Uwarunkowaniami realizacji w 2020 r. były:

- dostępność środków zwłaszcza europejskich oraz skuteczność w ich pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe,
- sytuacja gospodarcza i skutki epidemii COVID-19.

Ponadto, na realizację miernika wpłynęło przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	142 tys.	143 tys.

Komentarz:

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne, jest związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym.

Głównymi działaniami mającymi wpływ na realizację zadania były m. in.:

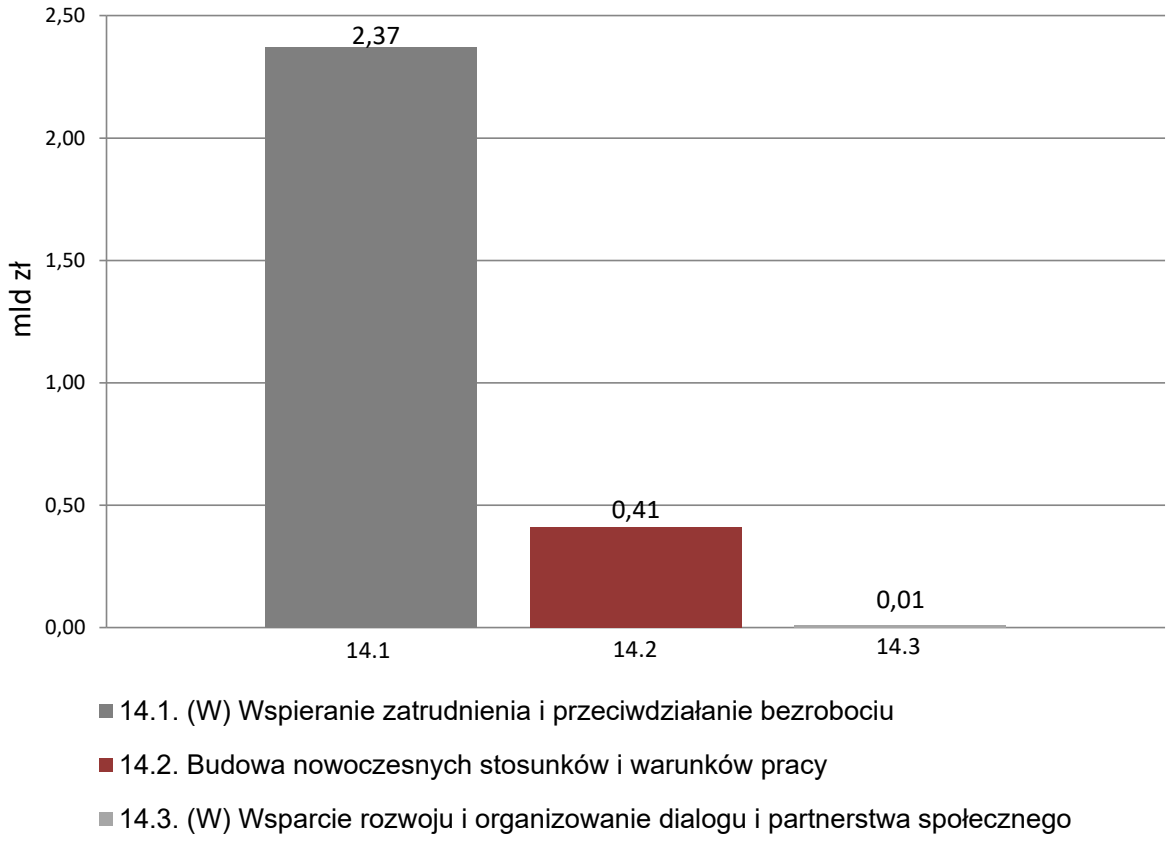
- realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy Ministra Rodziny, i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nadzór nad działalnością ponad 6.800 fundacji, pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem ich ustanowienia,
- przyjęcie zaktualizowanego KPRES, który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

Funkcja 14.
Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji było wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa było zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane były także instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadziło również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.789.478 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.546.860 tys. zł.

Wykres 14: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 14.1.(W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie miało na celu m. in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Było 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 usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdowało 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 były rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadały potrzebom rynku pracy. Udzielana była pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. W 2020 roku, ze względu na pandemię i jej konsekwencje gospodarcze, do zadań Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia została dołączona obsługa tematyki tarczy antykryzysowej. Wpłynęło to na bardzo wysoką liczbę obsłużonych spraw, osiągniętą na koniec roku. Powyższy zakres działań uzupełniała realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana była na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Publiczne służby zatrudnienia w trybie priorytetowym realizowały działania na rzecz ochrony miejsc pracy określone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Pracy.

Celami określonym dla zadania były:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy,
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	834.817	1.064.516	820.662	1.546.860

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	257.000	198.800

Komentarz:

Niższe wykonanie miernika w 2020 r. w stosunku do planu wynikało z:

- wynikających z pandemii COVID-19 i wprowadzonych w jej wyniku ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, które miały wpływ na istotny spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy;

- mniejszej (ograniczonej) możliwości realizacji działań powiatowych urzędów pracy ze względu na pandemię COVID-19, z uwagi na mniejszą liczbę ofert pracy subsydiowanej, jak też z obaw z jednej strony – bezrobotnych przed podejmowaniem działań aktywizacyjnych, z drugiej natomiast – pracodawców przed uruchamianiem tych działań.

  W kwietniu 2020 r. liczba zaktywizowanych bezrobotnych była 4-krotnie niższa niż w marcu 2020 r. W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się stabilizować, ale od października 2020 r. w związku z wprowadzeniem ponownych obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej liczba aktywizowanych bezrobotnych z miesiąca na miesiąc ponownie spadała. W efekcie w całym 2020 r. liczba zaktywizowanych bezrobotnych (bez prac społecznie użytecznych) spadła o 69 tys. osób, tj. o 25,8%. W całym 2020 r. do urzędów pracy zgłoszonych zostało 1.115,7 tys. wolnych miejsc pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej wobec 1.347,5 tys. w 2019 r. Zatem rok do roku liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 17,2%, przy czym liczba subsydiowanych miejsc pracy spadła o 25,9%, przy spadku miejsc pracy niesubsydiowanych o 15,4%;

- obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, skutkujących m. in. brakiem możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych, a tym samym ograniczeniem liczby osób biorących udział w warsztatach/szkoleniach.

W związku z gruntowną zmianą uwarunkowań rynku pracy i priorytetów polityki zatrudnienia w roku 2020. Podjęto decyzje o rezygnacji z uchwalenia przez Radę Ministrów projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia. Wynikało to z faktu, iż dokument został opracowany na przełomie 2019 i 2020 roku i założenia oraz jego cele stały się nieaktualne. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, związana z wprowadzeniem działań ograniczających COVID-19 i działaniami zaradczymi na rzecz utrzymania miejsc pracy, spowodowała, że polityka rynku pracy prowadzona była w oparciu o przepisy odrębne, w tym określone w specustawach.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	150.000	165.494

Komentarz:

Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń.

W roku 2020 odnotowano wyższą o 10,33 %, niż planowano realizację miernika dotyczącego liczby uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP. Na realizację miernika wpływ miały m. in. następujące uwarunkowania:

1) od początku 2020 roku działania jednostek rozwoju zawodowego OHP, zgodnie z nowymi standardami usług, skierowano głównie do młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP i absolwentów OHP, natomiast „młodzież lokalna" mogła uczestniczyć w usługach, o ile zgłosiła się z potrzebą wsparcia do jednostek OHP (grupa młodzieży lokalnej, jaka zgłosiła się w tym roku do jednostek rozwoju zawodowego, była wyższa, niż zakładano na etapie planu),
2) wzrosła liczba spraw obsłużonych przez Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia - „Zielona Linia" (ZL), na co wpływ miała obsługa (od marca 2020 r.) tematyki form pomocowych w ramach tarczy antykryzysowej, co wielokrotnie zwiększyło popyt na usługi informacyjne ZL, jak również wzrost liczby osób poszukujących informacji za pośrednictwem wszystkich kanałów kontaktu oferowanych przez ZL. Stan pandemii COVID-19 zwiększył liczbę spraw realizowanych drogą telefoniczną i elektroniczną. Światowa pandemia oraz wyjście Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexit) spowodowały większe zainteresowanie serwisem „*powroty.gov.pl*" oraz zwiększenie liczby maili dotyczących powrotu do Polski,
3) doradcy zawodowi i pośrednicy pracy realizowali pełną ścieżkę wsparcia na rzecz uczestników OHP, która wymagała skorzystania z usług więcej niż jeden raz.

W ramach realizacji zadania prowadzono w 2020 r. m. in. następujące działania:

- wdrożono nowy „Standard usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP", który zmienił zasadniczo formułę działalności w tym zakresie – z działań jednorazowych akcyjnych na działania procesowe (długofalowe oddziaływania zmierzające stopniowo do dokonania stałej zmiany w postawie młodego człowieka wobec pracy i kariery zawodowej),
- wdrożono monitorowanie przygotowania zawodowego uczestników u pracodawców,
- pozyskiwano gwarancje zatrudnienia dla młodzieży kończącej naukę w OHP.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	26,3	28,5*)

Komentarz:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, to udział osób pracujących w tej grupie (zgodnie z metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego przez GUS), do ogółu ludności w tej grupie. Wartość docelowa na rok 2020 i dwa kolejne lata szacowana jest na podstawie prognozy danych GUS BAEL w zakresie liczby pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem.
Wartość miernika wskazuje na spadek bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz na zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą wartość miernika w 2020 r. były: poziom rozwoju społeczno–gospodarczego kraju oraz wysokość płacy minimalnej.

W celu zapewnienia skuteczniejszego wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w 2020 roku podwyższono kwoty dofinansowań dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Od 1 kwietnia 2020 r dofinansowanie to wynosi:

- 1.950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
- 1.200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
- 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

- 1.200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3.150 zł),
- 900 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2.100 zł),
- 600 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1.050 zł).

Zadanie było realizowane ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na zadania realizowane na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym m. in. na dystrybucję środków dla JST, programy aktywizujące osoby niepełnosprawne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zadania zlecane.

*) Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Wykonanie podano na podstawie danych średniorocznych dla 2020 roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Pracy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 30.012,97 mln zł;
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.943,71 mln zł.

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polegała głównie na działaniach państwa, które miały poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiały ochronę praw pracowniczych.
W szczególności działania te polegały 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 były także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwiła ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. W związku z epidemią COVID-19 udzielona była pomoc mająca na celu ochronę miejsc pracy. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczo-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem było 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 realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, **Państwową Inspekcję Pracy** Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;
- Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;
- Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	413.123	0	407.863	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	15.730	15.322

Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności. Realizacja zadania wymagała odpowiedniego gospodarowania środkami oraz zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z FGŚP.

Wartość miernika została wykonana na poziomie zbliżonym do wartości zaplanowanej tj. 97,4%. Na poziom wykonania miernika w 2020 r. wpływ miała kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, która nie wpłynęła w takim stopniu na liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość, aby liczba osób, które otrzymały świadczenia pracownicze z FGŚP w związku z niewypłacalnością – przedsiębiorców z powodu ich upadłości – była wyższa od poziomu przewidywanego w planie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	25	25

Komentarz:

Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w znaczącym stopniu zmniejszyły możliwości uczestnictwa w wydarzeniach zewnętrznych dotyczących tematyki wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, jednak dzięki bieżącemu monitoringowi, udało się zaangażować w wydarzenia w tym obszarze prowadzone online.

W ramach realizacji zadania prowadzone były prace koordynacyjne nad nową edycją Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (poprzednia edycja KPDRT została zakończona w 2016 roku), która zawiera szeroki katalog działań, wpisujących się w obszar wyrównywania szans płci na rynku pracy. W kwietniu 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, które jest odpowiedzialne za przygotowanie powyższego dokumentu, zostało przeniesione z KPRM do MRiPS.
Trwały też prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej EFS, w ramach której planowane są działania z obszaru wyrównywania szans płci. Pozyskano także środki od podmiotów zewnętrznych (Innovation Norway, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego) na realizację działań w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	49,00	57,01

Komentarz:

Stan pandemii COVID-19 i wprowadzenie obostrzeń w funkcjonowaniu zakładów pracy, a w niektórych sektorach wprowadzenie tzw. „lockdown'u" wpłynęło także na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Na sposób realizacji zadań PIP, a jednocześnie na wynik miernika – z uwagi na stan pandemii COVID-19 – wpłynęły w 2020 r. następujące uwarunkowania:

1) Wprowadzenie obostrzeń w funkcjonowaniu zakładów pracy (w niektórych sektorach wprowadzenie stanu „lockdown'u") spowodowało, iż zaistniała potrzeba, aby w działalności PIP uwzględnić (oprócz zwykłych problemów obecnych na rynku pracy i związanych z podejmowaniem zajęć zarobkowych przez osoby aktywne zawodowo), także problemy wynikające z trudności w utrzymaniu płynności finansowej przez tych pracodawców i przedsiębiorców, których utrzymująca się epidemia dotknęła najbardziej.

   Decyzje administracyjne wydawane były także w przypadku bezspornych kwot niewypłaconych wynagrodzeń i innych roszczeń pracowników ze stosunku pracy. Przerwanie łańcuchów dostaw i problemy w funkcjonowaniu części zakładów pracy mogły powodować nie realizowanie obowiązków pracodawców w zakresie wypłaty należnych świadczeń związanych z zatrudnianiem pracowników i pracobiorców (wydawanie decyzji administracyjnych płatniczych również wpłynęło na zwiększenie wartości omawianego miernika).

2) W związku z sytuacja epidemiczną szczególny nacisk położono na zadania przypisane inspekcji służące ochronie życia i zdrowia osób aktywnych zawodowo (niezbędne było m. in. wprowadzenie tematów kontrolnych związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa). Specyfika tego typu kontroli oznacza większą liczbę wydanych środków prawnych w postaci nakazu (decyzji administracyjnej) – zgodnie z ustawą o PIP.

Duży odsetek kontroli został zrealizowany w sektorze budownictwa, w którym zagadnienia bezpieczeństwa pracy są obszarem kluczowym.

3) Zaistniała konieczność zmiany trybu prowadzenia kontroli z uwagi na potrzebę uniknięcia ryzyka rozprzestrzeniania koronowirusa. Zgodnie z zaleceniami resortu zdrowia i GIS w PIP wprowadzono częściowe ograniczenie kontroli prowadzonych w zakładach pracy. Kontrole inspektorów pracy przez kilka miesięcy 2020 r. dotyczyły wyłącznie kontroli powypadkowych (po zaistniałych wypadkach w pracy) oraz kontroli ograniczających bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób pracujących.

4) Ograniczenie aktywności zawodowej części podmiotów gospodarczych i zamknięcie części zakładów pracy, choćby placówek handlowych spowodowało mniejszą liczbę problemów z obszaru prawa pracy związaną z funkcjonowaniem tych zakładów, nie wymagających wydawania decyzji administracyjnych.

Ponadto, w ciągu roku uruchomiono dodatkowe działania wspierające zwalczanie pandemii COVID-19, jak kontrole w powiatach posiadających status „żółtych" i „czerwonych" (T-991), których przeprowadzono 4.542, oraz kontrole mające na celu ocenę przygotowania zakładów do ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i wypełniania obowiązków nałożonych przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (T-992). Tego typu kontrole, których w 2020 r. przeprowadzono 16.698 (stan na 9 marca 2021 r.), również należały do zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a ich rezultatem była większa liczba nakazów (decyzji administracyjnych) wydanych na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w skontrolowanych podmiotach (dotyczących nie tylko obostrzeń wprowadzonych ww. rozporządzeniem RM).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 11.550,83 mln zł.

Zadanie 14.3.(W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Realizacja zadania prowadzona była 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 było 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 umożliwiał większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane były również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona była lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii**, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.075	46	14.094	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był 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.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	260	260

Komentarz:

Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwalała kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m. in. wpływała na: stosunki pracy poprzez wypracowywanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii pracodawca – pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych.

W ramach realizacji zadania odbywała się promocja dialogu społecznego (działania informacyjne, publikacja informatorów). Zadania te zostały wykonane zgodnie z założeniami, m. in. dzięki współpracy z właściwymi podmiotami i uczestnikami działań. Na posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego, Prezydium Rady oraz Zespołów Problemowych Rady prowadzony był dialog w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rada brała udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej poprzez możliwość:

- opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie wybranych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na kolejny rok,
- przedstawienia propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

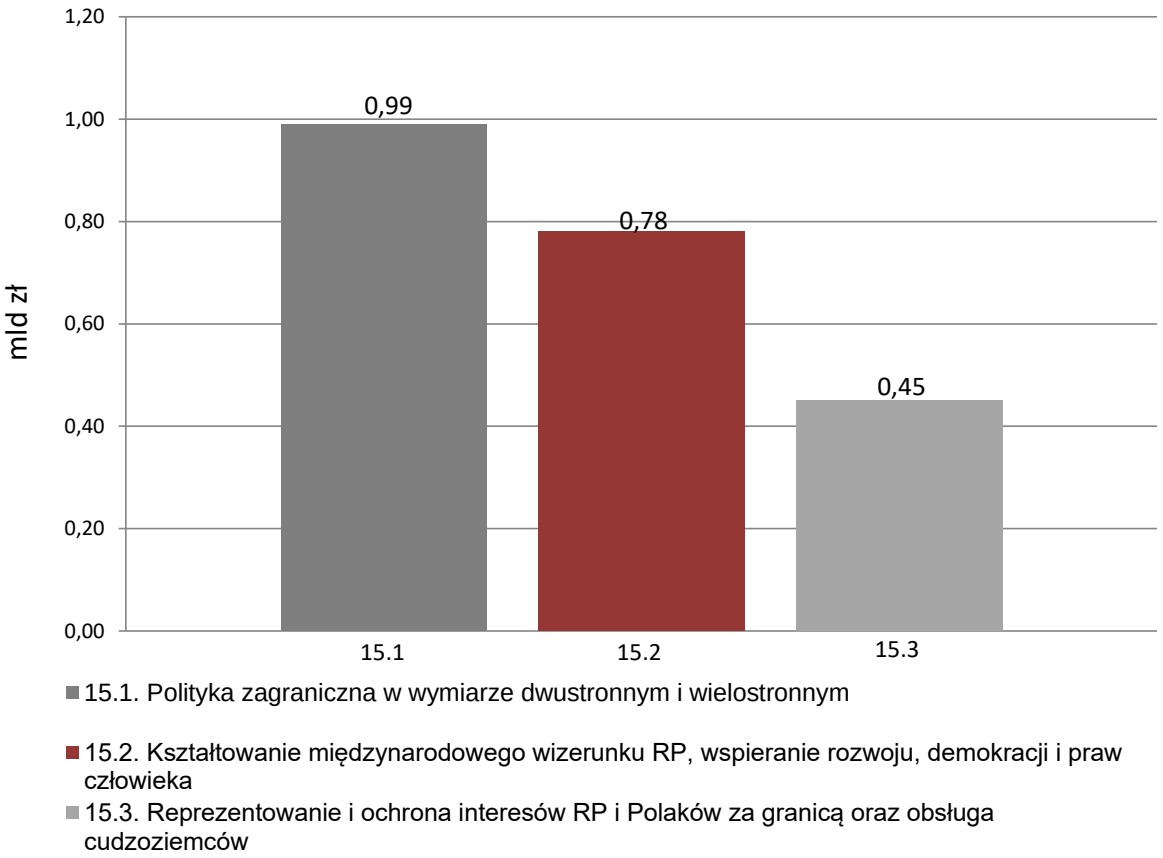
Organizowano też posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem było wypracowanie kierunków rozwiązań społeczno-gospodarczych w branżach i sektorach polskiej gospodarki, szczególnie objętych planami restrukturyzacyjnymi i innowacyjnymi.

Funkcja 15.
Polityka zagraniczna

Funkcja obejmowała relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także proces kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmowała również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowany był pozytywny wizerunek Polski i wspierane były działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.217.528 tys. zł.**

Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Było 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, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona była 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 były: 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), 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 realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych,** Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	970.356	0	990.095	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	45	41

Komentarz:

Planowane wartości miernika dotyczą obszaru właściwego dla spraw zagranicznych i stanowią sumę konsultacji politycznych i ekonomicznych o charakterze dwustronnym i wielostronnym zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ. Prognozy wartości miernika wynikały z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu.

Niższa wartość miernika wynikała w szczególności z sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która skutkowała m. in.:

- brakiem możliwości udziału delegacji z kraju w Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2020 r., co uniemożliwiło organizację konsultacji na jej marginesie,
- ograniczeniem wizyt i spotkań oraz konieczność organizacji rozmów i konferencji w trybie zdalnym (wideokonferencje i rozmowy telefoniczne),
- brakiem „Informacji Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej" w 2020 roku (w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 taka informacja nie została przedstawiona),
- koniecznością intensyfikacji przez MSZ działań w ramach opieki konsularnej, zwłaszcza podczas organizacji akcji #LotdoDomu.

Pandemia COVID-19 determinowała także działania polskiej służby zagranicznej oraz zadania w obszarze dyplomacji ekonomicznej – np. wspieranie wyspecjalizowanych instytucji w poszukiwaniu zagranicznych dostawców wyrobów medycznych. Nastąpiła również aktywizacja działań ukierunkowanych na usuwanie barier i większe otwieranie rynków pozaeuropejskich dla polskiego biznesu w ramach zwalczania światowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią.

Ważną inicjatywą było również uruchomienie zakładki *Anti-COVID Offer by Polish Business* (na portalu MSZ) - służącej do zamieszczania ofert produktów i rozwiązań polskich przedsiębiorców i naukowców przydatnych w przeciwdziałaniu pandemii i jej skutkom.

Ponadto, na wykonanie wartości miernika w 2020 r. wpływ miała intensyfikacja współpracy z OECD oraz innymi międzynarodowymi organizacjami o profilu gospodarczym (obchody 25-lecia członkostwa Polski w OECD przypadające na 2021 r.).

Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	101	101

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były: sytuacja

geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, w tym kadrowe, infrastrukturalne oraz stan relacji dwustronnych z państwem przyjmującym. Wykonanie zadania wpływa na skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.

Wykonanie miernika w 2020 r. było stabilne i ukształtowało się na poziomie założonym w planie, co wynikało m. in. z nie podejmowania przez Ministra Spraw Zagranicznych decyzji o likwidacji lub utworzeniu nowych placówek zagranicznych.

Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (szt.)

Wartości miernika	Plan na 2020 r. według znowelizowanej ustawy budżetowej	Wykonanie w 2020 r.
	110	77

Komentarz:

Prognozowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ. W trakcie roku zmienił się dysponent odpowiedzialny za realizację zadania oraz nastąpiła zmiana nazwy miernika (poprzednie brzmienie miernika: Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)).

Niższe wykonanie od założonej wartości miernika w 2020 r. jest konsekwencją pandemii COVID-19, w szczególności związanego z nią zjawiska „*lockdown*", które spowodowało okresowe zmniejszenie liczby konsultacji z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Pandemia w zasadzie wykluczyła możliwości organizowania delegacji zagranicznych i fizycznego przyjmowania delegacji w kraju.

W miarę rozwoju technologicznych możliwości komunikowania się, z każdym miesiącem 2020 roku następowała zwiększona dynamika organizowanych konsultacji za pośrednictwem platform cyfrowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 8,80 mln zł.

Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka

W ramach zadania państwo realizowało inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, między innymi poprzez działania dyplomatyczne, pomoc rozwojową, dyplomację ekonomiczną oraz aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i promocji polskiej kultury za granicą . Realizowało przedsięwzięcia zmierzające do budowy

wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone były działania, których celem było wspieranie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, promowanie praw człowieka na świecie, a także aktywny udział Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie, niesienie pomocy o charakterze humanitarnym, a także solidarnej pomocy w warunkach pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Ponadto, podejmowane i realizowane były inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowano o polityce zagranicznej RP, co miało służyć zarówno budowaniu międzynarodowego dialogu oraz zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w świecie, jak i rozwijaniu akceptacji i uznania ze strony społeczeństwa obywatelskiego w kraju.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;
- Umocnienie wizerunku Polski za granicą.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	679.040	0	779.066	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	50	89

Komentarz:

Miernik dotyczy oceny skuteczności działań MSZ, realizowanych we współpracy z partnerami w kraju i zagranicą w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Odzwierciedla rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora tych wartości.

Pomimo złożonej sytuacji epidemiologicznej na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19 w 2020 r. (a tym samym znacznych trudności w kontynuacji prac na forach międzynarodowych), wartość miernika została zrealizowana na poziomie znacząco wyższym od planowanego.

Polska wykorzystywała obecność w Radzie Praw Człowieka (RPCz), na rzecz promocji i ochrony praw człowieka – zarówno w wymiarach tematycznych jak i w odniesieniu do poszczególnych

regionów świata. Dbano o ich spójność z priorytetami realizowanymi na forach ONZ w Nowym Jorku, OBWE w Wiedniu, Rady Europy w Strasburgu oraz w Brukseli, przede wszystkim na forum Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka (Working Party on Human Rights – COHOM. Polska pozostawała również aktywna w ramach Wspólnoty Demokracji (Community of Democracies), czy Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy). Z uwagi na hybrydowy lub zupełnie wirtualny charakter spotkań, udział ekspertów oraz wysokich przedstawicieli RP w poszczególnych spotkaniach odbywał się z reguły w trybie online.

Pandemia COVID-19 w istotny sposób wpłynęła także na realizację zadań, które w zasadniczej części realizowane są poza granicami Polski, w krajach rozwijających się. Z uwagi na pandemię (zamknięte granice, obostrzenia sanitarne) zaistniała w tym zakresie konieczność gruntownego przeorganizowania planu działań na rok 2020 r. Sytuacja kryzysowa wymagała niestandardowych działań w warunkach pracy zdalnej.

W reakcji na kryzys polityczny na Białorusi, która jest krajem priorytetowym *Polskiej pomocy,* podjęto działania (wspólnie z podmiotami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami międzynarodowymi), takie jak:

- niesienie pomocy poszkodowanym i ich rodzinom przebywającym na terytorium Białorusi i Polski,
- udzielanie wsparcia i pomocy osobom, które ze względu na sytuację na Białorusi zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji,
- wsparcie dla białoruskich organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego,
- wsparcie dla inicjatyw informacyjnych, organizacji medialnych, niezależnych mediów i dziennikarzy,
- wsparcie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka na Białorusi m. in. działania na terenie Polski oraz na poziomie międzynarodowym; wsparcie dla: studentów, młodych naukowców i białoruskiej młodzieży.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy ogólnej i rezerwy celowej.

Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 5.200	4.678

Komentarz:

Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań w obszarze budowania i umacniania korzystnego wizerunku Polski za granicą.

Pandemia COVID-19, w 2020 r. uniemożliwiła realizację zaplanowanych przez placówki działań – w związku ze specyficzną sytuacją panującą w tym roku:

- placówki musiały dokonać przeformatowania swoich działań, dostosowując je do panujących warunków i przenieść je do Internetu („online"), ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych,
- z uwagi na walkę z wirusem COVID-19 relacje medialne (także w tzw. „przestrzeni wirtualnej") skoncentrowane były na wewnętrznej sytuacji w danym kraju, a zainteresowanie innymi krajami (w tym Polską) było mniejsze.

Mimo uwarunkowań wynikających z pandemii w 2020 r., MSZ i placówki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych, na bieżąco reagowały na pojawiające się informacje na temat Polski, ze

szczególnym uwzględnieniem tzw. „wadliwych kodów pamięci". Ponadto, w związku z pandemią COVID-19, Polska angażowała się w pomoc krajom szczególnie dotkniętym przez pandemię m. in. w postaci środków do walki z epidemią koronawirusa, wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek), a także akcje pomocy sąsiedzkiej „widzialna ręka", co miało pozytywny wpływ na wizerunek naszego kraju.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 3,66 mln zł.

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służyła ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewniało polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizowało również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewniano też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspierano sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta miała 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 realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	491.058	0	448.366	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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 %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	100

Komentarz:

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.

Realizacja zadania umożliwiła skuteczną i efektywną reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Prowadzono działania upowszechniające standardy ETPC oraz koncentrowano się na wykonywaniu wyroków celem zapobiegania nowym naruszeniom. Wielkość miernika została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	130	130

Komentarz:

Miernik dotyczy procesu tworzenia sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania w 2020 r. wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi konsularne. Działania podjęte w ramach zadania umożliwiły zapewnienie usług służących ochronie interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą.

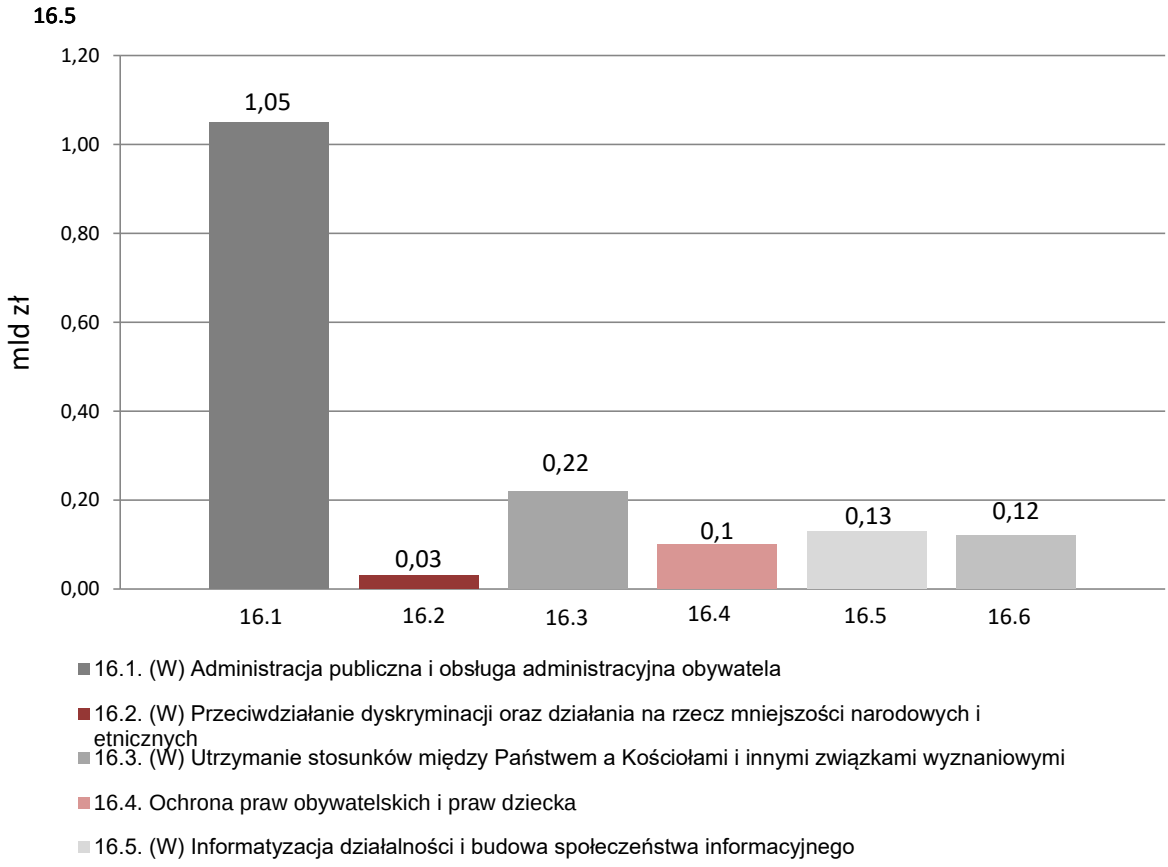
Wpływ na wartość miernika w 2020 r. miała decyzja Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 czerwca 2020 r. dotycząca utworzenia Ambasady RP w Republice Malty (określono termin zakończenia sprawowania funkcji konsularnych w stosunku do terytorium Republiki Malty przez Konsula RP w Rzymie na dzień 31 lipca 2020 r., natomiast z dniem 1 sierpnia 2020r. rozpoczął działalność wydział konsularny Ambasady RP w Republice Malty).

Funkcja 16.
Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmowała 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 realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował 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.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.565.131 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 73.858 tys. zł.

Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane były działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane były sprawy dotyczące m. in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewniano funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone były też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane były zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany był także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana była 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 były sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane były zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,** Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;
- Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.024.999	33.620	1.017.927	31.602

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	60,00	47,62

Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań państwa na rzecz poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.

W porównaniu z wynikiem z roku 2019 r., w 2020 r. wskaźnik miernika uległ zmniejszeniu o 5 punktów procentowych. Negatywnie na wykonanie wartości wyżej wymienionego miernika wpłynęło ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19). Stan zagrożenia epidemicznego utrudnił realizację bieżących zadań przez pracowników organów administracji publicznej, w związku z ograniczoną możliwością przebywania w miejscu pracy i procesem przejścia urzędów na system pracy zdalnej. Ponadto na podstawie *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* zostały wprowadzone przepisy zawieszające bieg terminów administracyjnych i sądowych.

Miernik ujmuje w swojej wartości sprawy prowadzone nie tylko przez organy administracji rządowej, ale również przez inne organy np. przez jednostki samorządu terytorialnego, czego nie można uniknąć z uwagi na brak statystyk sądowych, które uwzględniałyby źródła pochodzenia skarg.

Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	6,25	3,77

Komentarz:

Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.

Wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego (czas personalizacji dokumentów w 2020 r. był krótszy o ok. 2,48 dnia od czasu przewidzianego w planie). Na korzystne wykonanie miernika względem wartości planowanej wpłynęły w 2020 r. następujące uwarunkowania:

- zmniejszenie zapotrzebowania na dokumenty publiczne w 2020 r.,
- wykorzystanie 100% możliwości produkcyjnych dostępnego parku maszynowego,
- relokacja pracowników w zależności od zapotrzebowania.

Średni czas personalizacji poszczególnych rodzajów dokumentów w 2020 r. wyniósł (w dniach): dowód 3,72 (planowano 9,10); Paszport 3,06 (planowano 7,6), Zezwolenie Mały Ruch Graniczny (MRG) – 3,44 (planowano 4,1), Karta Pobytu 4,85 (planowano 4,2).

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 %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	118,00	382,81

Komentarz:

Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Realizacja zadania uwarunkowana jest usprawnianiem i rozszerzeniem dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.

Czynnikami mającymi wpływ na wykonanie wartości miernika w 2020 r. były m. in.:

- zmiana przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, co do sposobu pobierania przez komorników sądowych danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (aktualnie komornicy sądowi mogą pobierać dane z Centralnej Ewidencji CEP wyłącznie za pomocą urządzeń teletransmisji danych),
- pandemia COVID-19, która wpłynęła na zwiększenie potrzeby podłączenia nowych użytkowników w ramach zoptymalizowania realizowanych przez podmioty publiczne zadań w oparciu o rejestry, jak np. w przypadku urzędów stanu cywilnego w zakresie rejestracji zgonów,
- zmiana przepisów (z dniem 18 kwietnia 2020 r.) ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w zakresie sposobu udostępniania danych w trybie weryfikacji danych z obu tych rejestrów dla podmiotów niepublicznych. Stosowne przepisy obu tych ustaw aktualnie stanowią, że dane z rejestru PESEL/Rejestru Dowodów Osobistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, udostępnia się po wykazaniu interesu faktycznego, a nie jak to się odbywało do tej pory po wykazaniu interesu prawnego. Zmiana ta wywołała spore zainteresowanie wśród podmiotów komercyjnych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 98,11 mln zł;
2. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, z której w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 178,42 mln zł.

Zadanie 16.2.(W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

W ramach realizacji zadania podtrzymywana była tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Realizowane były działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane były instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane były książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone były biblioteki, zapewniano ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana była także wiedza z zakresu tej problematyki. Ponadto realizowane były działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m. in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.714	0	28.421	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był 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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	6,0	6,0

Komentarz:

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości.

W ramach zadania realizowany był „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", którego koordynatorem był minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, natomiast za realizację poszczególnych zadań odpowiadali bezpośrednio wojewodowie. Zadania objęte *Programem integracji*, pod nadzorem urzędów

wojewódzkich, realizowały jednostki samorządu terytorialnego, podmioty zaliczone do sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe, w tym organizacje mniejszości romskiej.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju - formuła części realizowanych w 2020 r zadań uległa zmianie i została m. in. przeniesiona do mediów elektronicznych, dzięki czemu udało się wykonać wartość miernika na poziomie wartości planowanej.

Oprócz działań wykonanych i ujętych w wartości miernika, zrealizowano dodatkowo dwa zadania realizowane na rzecz mniejszości romskiej, a jednocześnie skierowane do szerszego kręgu społeczeństwa (ich realizacja była transmitowana przez Telewizję Polską - TVP).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 16.3.(W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

W ramach zadania prowadzone było szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Miały one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony był 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 były 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 realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	178.347	0	220.477	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	70,00	60,45

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.

Uwarunkowaniami realizacji miernika w 2020 r. były: zwiększona aktywność kościołów i innych związków wyznaniowych oraz wydłużenie terminów realizacji zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi z powodu pandemii COVID-19.

Wartość uzyskanego miernika na niższym poziomie jest wynikiem sytuacji pandemicznej – COVID-19 (specyfika dużej części zadań wykonywanych przez obsługujących realizację tego zadania budżetowego pracowników MSWiA polega bowiem na analizie dokumentacji, która jest dostępna jedynie w formie tradycyjnej i nie jest wprowadzona do systemów elektronicznego obiegu dokumentów).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka

Realizacja zadania polegała 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 obejmowało 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 była działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana była też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizowane było przez **Rzecznika Praw Obywatelskich**, **Rzecznika Praw Dziecka**, **Urząd Ochrony Danych Osobowych**.

Celami określonym dla zadania były:

- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	95.715	0	95.357	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	60,0	64,3

Komentarz:

Realizacja zadania wpływa na zwiększenie ochrony praw i wolności oraz zwiększenie zaufania obywateli do państwa i prawa. Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

W 2020 r. miernik wykonano powyżej wartości założonej w planie na ten rok (tj. o 4,3 pkt. proc. więcej).

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich wspierały komisje ekspertów, przeprowadzano też wyjazdy regionalne, celem zapewnienia obywatelom możliwości spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ponadto funkcjonowały Rady Społeczne wspierające działania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	80	87

Komentarz:

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD), mającej zapewnić dziecku pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Wykonanie miernika zależy w głównej mierze od skali trudności spraw, jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym (czas trwania rozpatrywanych spraw uzależniony jest od skali trudności sprawy).

W 2020 r. odnotowano pozytywne odchylenie planowanej wartości miernika. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na taki rezultat były:

- współpraca z większą liczbą kancelarii prawniczych, w ramach zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego,
- liczne działania podejmowane przez RPD w zakresie ochrony, promowania oraz przestrzegania praw dziecka w celu zapewnienia mu pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości (akcje społeczno-promocyjne m. in. zwracały uwagę na problemy dotykające najmłodszych, promowały zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz zachęcały do pozostania w domu w związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa).

Ponadto, wprowadzono linię telefoniczną (od 7 grudnia 2020 r. działającą w trybie całodobowym), która z jednej strony ma funkcje telefonu zaufania, a z drugiej pełni rolę telefonu interwencyjnego, co spowodowało łatwiejszy i szybszy dostęp do wsparcia psychologicznego oraz prawnego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100	56,5

Komentarz:

Wykonanie miernika dotyczy działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) i ma istotne znaczenia w zapewnieniu poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. W 2020 miernik został wykonany na niższym poziomie od planowanego, co było m. in. skutkiem tego, iż:

- część decyzji dotyczyła postępowań, w ramach których stronom przysługiwało uprawnienie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co oznaczało brak wykonalności wydanej decyzji,
- część decyzji została wydana w roku 2020, a potwierdzenie ich doręczenia wpłynęło w 2021 r.,
- w przypadku części decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonalność decyzji, wydając w tym przedmiocie postanowienie,
- część decyzji, w których nałożono na administratora karę pieniężną została zaskarżona do sądu administracyjnego, co oznaczało wstrzymanie wykonalności decyzji w tym zakresie z mocy prawa.

Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano, nie wpłynęło w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli, a było przede wszystkim wyrazem korzystania przez podmioty z przysługujących im uprawnień procesowych. Brak wykonania decyzji wynikał z przyczyn obiektywnych, niezależnych od organu, mających u swoich podstaw kontestowanie przez strony postępowania rozstrzygnięć Prezesa UODO w postępowaniu sądowo administracyjnym, jak i w toku instancji postępowania administracyjnego.

W celu wsparcia procesu realizacji zadania w 2020 r. podejmowano następujące działania:

- kierowano wezwania do podmiotów w celu wykonania lub weryfikacji wykonania decyzji, jak też upomnienia do podmiotu zobowiązanego dotyczącego niewykonania decyzji,
- wszczynano postępowania, w związku z nieprzestrzeganiem nakazu sformułowanego w decyzji,
- wystawiano tytuły egzekucyjne w celu nałożenia grzywny, w związku z wykonaniem nakazu określonego w decyzji o charakterze niepieniężnym,
- wystawiano tytuły egzekucyjne w celu egzekucji kary pieniężnej.

Ponadto, wsparciu realizacji zadania ma służyć restrukturyzacja UODO obejmująca rezygnację z podziału komórek organizacyjnych powołanych do wykonywania zadań Prezesa UODO w zakresie tematycznym (sektorowym) na rzecz powierzenia komórkom organizacyjnym zadania Prezesa UODO, niezależnie od zakresu tematycznego (sektorowego).

Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania udostępniany był szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona była efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane było tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana była ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane było również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone były kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane było także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej było 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 realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów**,, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Celem określonym dla zadania było umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	107.081	81.749	85.356	42.256

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	40,0	41,9

Komentarz:

Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy obywatelem/przedsiębiorcą a urzędem.

Wykonanie miernika „Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)" na poziomie 41,9%, czyli wyższym o 1,9 punktu procentowego niż planowano, wynikało z odpowiedzi administracji na zwiększające się potrzeby obywateli w zakresie elektronicznego kontaktu z urzędami, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i konieczności załatwiania wielu spraw urzędowych online.

W 2020 r. m. in.:

1) sukcesywnie rozbudowywano ofertę informacyjną i funkcjonalności Portalu RP jako bramy do informacji i e-usług publicznych, oferując obywatelom m. in.:
   a) tematyczne serwisy informacyjne dotyczące zakażeń, szczepień, tarcz antykryzysowych, zdalnych lekcji itp.,
   b) nowe funkcjonalności portalu, służące m. in. do:
      – zgłoszenia siebie lub bliskich członków rodzinny na kwarantannę poprzez formularz „Kwarantanna" (formularz systemu SEPIS na www.gov.pl),
      – automatycznego powiadamiania o kwarantannie i izolacji (voice bot infolinii portalu we współpracy z GIS),
      – automatycznego nakładania kwarantanny na podstawie wyników wywiadów epidemiologicznych (formularz systemu SEPIS na www.gov.pl),
      – rejestracji osób na szczepienia;
2) wdrażano nowe usługi, w tym usługę umożliwiającą założenie tymczasowego profilu zaufanego (poprzez wideoweryfikację), dzięki której obywatele mogli załatwiać sprawy urzędowe online, z dowolnego miejsca i o dogodnej dla nich porze,
3) modernizowano dotychczas udostępnione usługi, kładąc nacisk na ich użyteczność i dostępność,
4) rozbudowywano funkcjonalności udostępnianych przez KPRM aplikacji, mObywatel i ProteGO Safe, informując o tym na stronach portalu.

Ogółem w 2020 r. na Portal RP przeniesiono 294 strony internetowe instytucji publicznych. W końcu 2020 r. Portal RP udostępniał ponad 800 witryn, 223 tys. artykułów i 325 tys. plików. W rekordowych miesiącach portal odwiedzało ponad 25 mln użytkowników (unikalni użytkownicy). W całym 2020 r. użytkownicy wyświetlili treści portalu ponad 1,4 mld razy. W szczycie w 2020 r. portal obsługiwał 6 mln użytkowników w ciągu jednego dnia.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Centralny Ośrodek Informatyki, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 72,47 mln zł;
2. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 39,10 mln zł.

Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało 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 było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej,** Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem określonym dla zadania było: wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego;

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	72.326	0	117.593	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba beneficjentów objętych wsparciem

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	≥ 1.274	1.767

Komentarz:

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmacniania i podnoszenia jakości funkcjonowania sektora pozarządowego i w sposób adekwatny odzwierciedla osiągnięcie zamierzonego celu, umożliwiając ocenę skali realizowanego wsparcia. Za pomiar wartości miernika odpowiedzialny jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW CRSO).

Na wyższą wartość miernika wpłynęły następujące czynniki:

- zastosowanie narzędzi promocyjno – informacyjnych;
- wysokie zainteresowanie organizacji pozarządowych konkursami ogłoszonymi w ramach programów realizowanych w NIW-CRSO;
- uruchomienie w ramach zadania dodatkowych środków na realizację „*Programu wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19*”;

- sprawnie przeprowadzona procedura oceny wniosków i podpisywania umów;
- organizowanie spotkań, szkoleń konsultacji z potencjalnymi beneficjentami.

W celu wzmocnienia efektów zadania podjęto następujące działania:

- przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy i świadomości organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego;
- modernizacja i utrzymanie Systemu Obsługi Dotacji w celu ulepszenia funkcjonalności dla organizacji pozarządowych i ekspertów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, z którego w 2020 r. w ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków;

2. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 73,50 mln zł;

3. Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 169,41 mln zł.

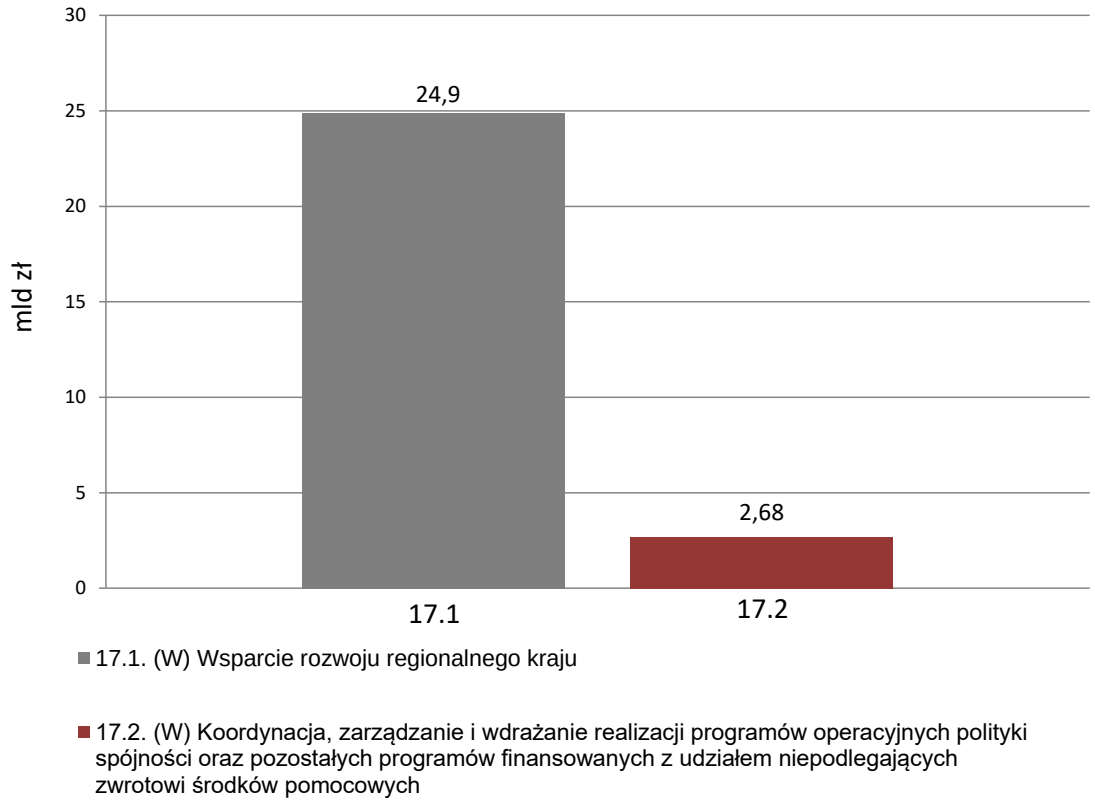
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisywała się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiązała się m. in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Pandemia wpłynęła na realizację zadań ujętych w funkcji 17. Z jednej strony wystąpiły m. in. opóźnienia w prowadzonych naborach, podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów i harmonogramach realizowanych projektów. Z drugiej strony, aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom i w celu efektywnego wykorzystania funduszy unijnych dokonano zmian w programach, pozwalających na realizację działań zwalczających epidemię COVID-19 (m. in. projekty dofinansowujące zakupy sprzętu i wyposażenia dla sektora zdrowia) oraz zapobiegających skutkom kryzysu gospodarczego (m. in. instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach zwrotnych). Podjęte działania odniosły skutek, dlatego epidemia nie spowolniła wydatkowania w programach UE i EFTA.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **27.575.410 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 25.134.455 tys. zł.

Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 17.1.(W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmowało działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane były zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach POWER, realizowane były projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany był Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane były lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, , Wojewodów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania była poprawa spójności społecznej i terytorialnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.1. w 2020 r.

	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
Wydatki (w tys. zł)	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.339.847	15.912.436	1.550.073	23.349.059

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)*)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	92	91

Komentarz:

Wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, POPW (oś priorytetowa I – III), POWER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z obowiązujących harmonogramów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Na wykonanie miernika w największej mierze wpłynęła kontraktacja w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), gdzie wartość miernika wykonano na poziomie 91% alokacji, tj. 1 pkt. proc. poniżej planowanego poziomu. Na minimalne odchylenie poziomu kontraktacji w RPO miały wpływ:

- problemy z zapewnieniem przez beneficjentów środków na wkład własny, lub z wyłonieniem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- jakość składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków o dofinansowanie,
- niska podaż projektów nie wyczerpująca alokacji przeznaczonej na konkurs,
- przesunięcia w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowanych np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów,
- różnice kursowe,
- pandemia COVID-19.

W celu wsparcia realizacji RPO podjęte zostały działania polegające na kontynuacji inicjatyw wdrożonych w latach poprzednich, tj.:

- wsparcie ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
- usprawnienia służące skróceniu oceny projektów,
- zintensyfikowana współpraca z beneficjentami w procesie przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji.

Ponadto, Instytucje Zarządzające RPO podjęły działania na rzecz walki z pandemią COVID-19, polegające na przesunięciu środków między osiami priorytetowymi. Zmiany te, polegały na przesunięciu wolnych środków tam, gdzie mogły być szybko zakontraktowane w ramach projektów dotyczących walki z pandemią. Działania opierały się na szybkiej analizie i opiniowaniu tych zmian oraz udziale w posiedzeniach Komitetów Monitorujących, zatwierdzających zmiany RPO.

W pozostałych programach, poziom kontraktacji nie odbiegał znacząco od założonego poziomu i wyniósł 96% planu w przypadku POWER (Działania 4.1, 4.2 i 4.3) przy dużo niższej kwocie alokacji mającej wpływ na wartość miernika oraz 111% w przypadku POPW.

W POWER przeprowadzono konsultacje z poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi POWER/beneficjentami, których celem było zapewnienie efektywnego wykorzystania środków do końca perspektywy finansowej 2014-2020, w szczególności z uwzględnieniem wyzwań powodowanych epidemią COVID-19. (m. in. zmiana harmonogramów naborów oraz realizacji projektów).

W Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (POPW) zostało wdrożone nowe działanie 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy" (związane z ograniczeniem skutków COVID-19). W ramach nowej formy pomocy przekazane zostało wsparcie beneficjentom w wysokości ponad 200 mln zł (w całości finansowane w ramach BŚE).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 948,95 mln zł;
2. Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 2,90 mln zł.

Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te miały charakter systemowy – polegały one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane były projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane były projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

W ramach zadania prowadzone były również działania związane z przygotowaniem kluczowych dokumentów programowych i zarządczych do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (w tym przede wszystkim Umowy Partnerstwa oraz ustawy wdrożeniowej) oraz opracowaniem Krajowego Planu Odbudowy.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, , Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	980.483	1.163.719	890.882	1.785.396

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %) *)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	94	94

Komentarz:

Miernik pozwala monitorować stopień wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio – ewentualne zagrożenia związane z utratą środków z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Prpgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę", POWER, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW), programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikających z harmonogramów poszczególnych programów i projektów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Wykonanie wartości miernika w 2020 r. na poziomie planowanym umożliwiły m. in.:

- szybkie tempo wdrażania części projektów, w tym nowych projektów oraz rzetelne i terminowe rozliczanie wydatków przez beneficjentów,
- kontraktacja dodatkowych projektów ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19 (projekty nadzwyczajne realizowane na podsatwie *ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.*),
- wprowadzenie możliwości nadkontraktacji osi 1-3 w POPCna poczet przyszłych oszczędności oraz dostosowanie planów kontraktacji do potrzeb wywołanych pandemią COVID-19 (w tym – przedłużanie terminów uzyskania oraz złożenia odpowiednich dokumentów, a także rozpatrywanie wniosków o zmianę zakresu rzeczowo-finansowego projektów oraz wydłużanie terminów ich realizacji),
- zawarcie w POPW około 1.000 umów o wartości ponad 200 mln zł (wkład UE) w ramach działań ograniczających skutki COVID-19.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %) *)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	52	57

Komentarz:

Wyższe wykonanie wartości miernika wynikało ze zmobilizowania beneficjentów do wykazania w przedkładanych wnioskach większej kwoty, niż pierwotnie zakładano, składania przez beneficjentów dodatkowych wniosków o płatność do KE oraz ze zwiększenia tempa działań instytucji

programowych w celu szybkiego przekazywania refundacji beneficjentom, celem wsparcia ich w trudnej sytuacji pandemii.

Realizacji zadania sprzyjała przyjęta w 2020 r. ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. pozwalająca na wprowadzenie szeregu zmian ułatwiających beneficjentom rozliczanie wydatków w czasie epidemii COVID-19. Ponadto, nastąpiła zmiana rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, umożliwiająca składanie wniosków do Komisji Europejskiej na 100% dofinansowania EFRR w roku obrachunkowym 2020-2021.

Na wartość miernika wpłynęła również certyfikacja dodatkowych wydatków ograniczających negatywne skutki pandemii COVID-19 (projekty nadzwyczajne realizowane na podstawie *ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.*). Ponadto, w związku z epidemią COVID-19 zwiększono procent dofinansowania EFRR w ramach programu we wnioskach składanych do KE w roku obrachunkowym 2020-2021.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

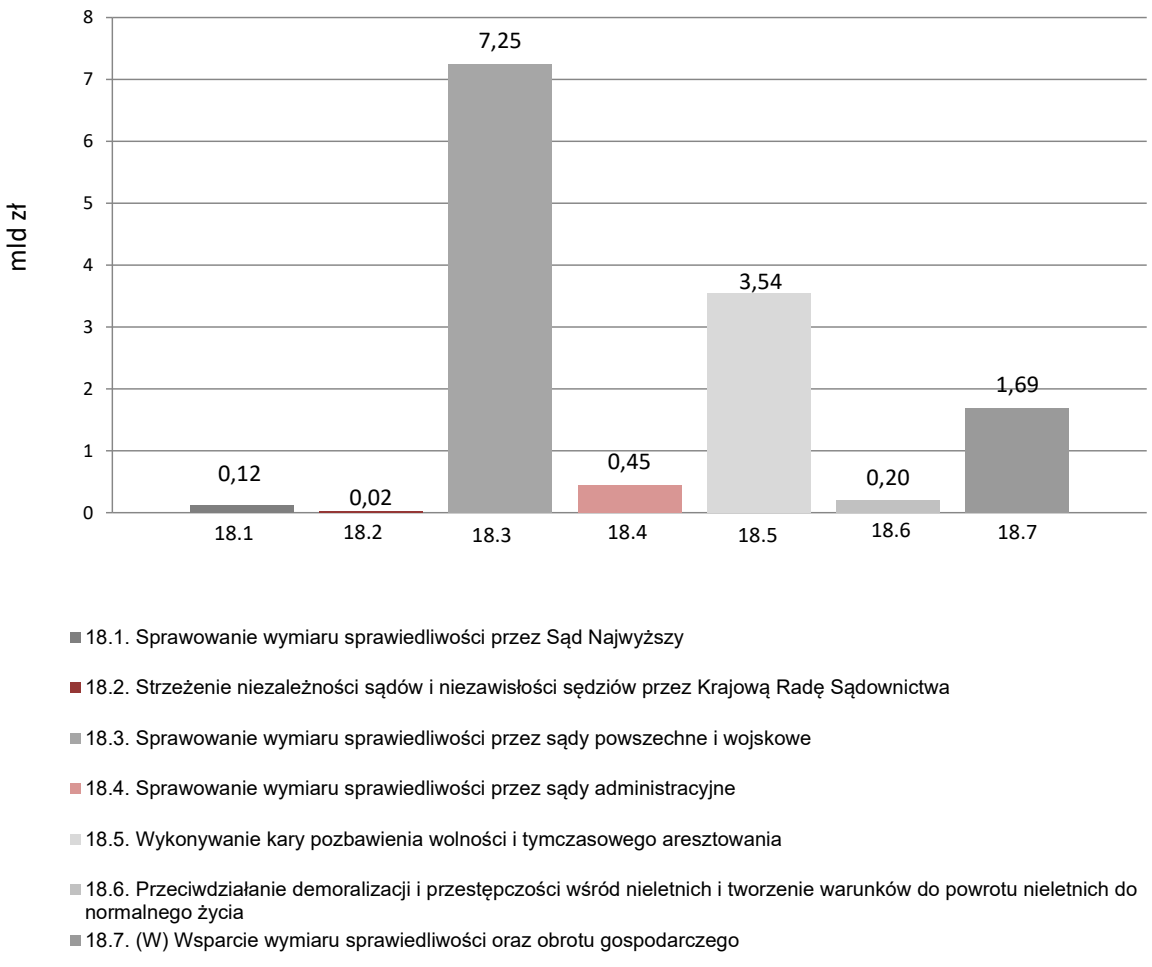
1. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 53,97 mln zł;
2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 19,39 mln zł.

Funkcja 18.
Sprawiedliwość

Funkcja obejmowała 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 umożliwiała 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 były działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.255.860 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 68.178 tys. zł.

Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczyło 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 obejmowało 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 polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodatkowo Sąd Najwyższy opiniował projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim miały one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona była także działalność publikacyjna w formie serii wydawniczej „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa", w których podejmowane były zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowano także bieżące orzecznictwo wraz uzasadnieniami na stronie podmiotowej, przyczyniając się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli. Ponadto Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Zadanie realizowane było przez **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.1. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	129.685	0	116.415	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	270	265

Komentarz:

Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem.

Uwarunkowaniami wpływającymi w 2020 r. na wartość miernika były (analogicznie, jak w latach poprzednich) w szczególności: liczba wpływających spraw oraz stan obsady stanowisk

sędziowskich. W 2020 r. nastąpiły odejścia sędziów w stan spoczynku oraz nieobsadzone wakaty na stanowiskach sędziowskich, zwłaszcza w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz – w mniejszym stopniu – w Izbie Cywilnej.

Natomiast czynnikami wpływającymi na realizację miernika, ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19, były:

1) wprowadzenie ograniczeń w sposobie funkcjonowania związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19;
2) absencje sędziów i pracowników w związku z COVID-19, w tym z tytułu izolacji lub kwarantanny,
3) potrzeba wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych umożliwiających przeprowadzanie rozpraw na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku bez fizycznej obecności w budynku sądowym uczestniczących w nich osób,
4) konieczność zmiany organizacji pracy oraz wyposażenie sędziów i pracowników w środki ochrony indywidualnej przed COVID-19.

Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sadownictwa 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 dokonywała tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizowała proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS było stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto uczestniczyła w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS była także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania było 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.864	0	15.562	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	114	110

Komentarz:

Miernik ocenia sprawność organizacji oraz realizacji procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów.

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Sprawny przebieg postępowania nominacyjnego prowadzonego przez Krajową Radę Sądownictwa umożliwia obsadzenie wolnych stanowisk sędziowskich przez osoby najlepsze pod względem profesjonalnym i osobowościowym spośród kandydatów ubiegających się o ten urząd w możliwie krótkim czasie.

Głównym działaniem mającym na celu wsparcie wykonania miernika w 2020 r. (w szczególności mającym na celu dostosowanie do uwarunkowań wynikających z przeciwdziałania pandemii COVID-19) była m. in.: zmiana przepisów prawa w zakresie wprowadzenia możliwości odbywania posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa, Prezydium Rady i zespołów członków Rady przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania obiegowego.

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegały na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane były 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 była działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Celem określonym dla zadania było zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.588.903	524	7.242.341	2.819

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	95,0	102,8

Komentarz:

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma bezpośredniego wpływu na osiągnięcie wartości miernika, gdyż uzależnione jest to od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych.

Lepsza od zakładanej wartość miernika może wynikać ze spadku wpływu spraw, który skutkował obniżeniem obciążeń sędziów. Pośredni wpływ na taką sytuację może mieć skutek obostrzeń w wyniku pandemii COVID-19. W zakresie głównych kategorii spraw spadek wpływu w 2020 r. w stosunku do 2019 r. nastąpił o 21,1% ogółem w sądach powszechnych, w tym m. in.: w sprawach karnych (w sądach: okręgowych – o 5,9 %; rejonowych – o 11,4 %), w sprawach cywilnych (w sądach: apelacyjnych – o 39,1%; okręgowych – o 9,5 %; rejonowych - o 25,5 %), w sprawach rodzinnych (w sądach: okręgowych – o 11,3 %; rejonowych – o 10,5 %), w sprawach z zakresu prawa pracy (w sądach: apelacyjnych – o 32,7 %; okręgowych – o 17,9 %; rejonowych – o 11,1 %), w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w sądach: apelacyjnych – o 29,1 %; okręgowych – o 24,2 %; rejonowych – o 10,2 %), w sprawach gospodarczych (w sądach: apelacyjnych – o 25,1 %; okręgowych – o 8,5 %; rejonowych – o 16,4 %), w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (w sprawach cywilnych – o 21,8 %; w sprawach z zakresu prawa pracy – o 41,9 %; w sprawach gospodarczych – o 20,7 %)

Spadek wpływu spraw wynika przede wszystkim ze zmian legislacyjnych obowiązujących od 7 listopada 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Wprowadzono zasadę, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie (w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc -art. 505^{36} k.p.c.), podobnie sąd umarza postępowanie w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 505^{33} k.p.c) oraz jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju (art. 505^{34} k.p.c.). Zmiany te ograniczyły istotnie wpływ spraw przekazywanych z e-sądu. Ponadto, w dodawanym art. 458^{2} § 1 kpc przewidziano, że nie są sprawami gospodarczymi m. in. sprawy o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony. Na skutek tej zmiany sprawy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, wytaczane przez podmioty zajmujące się skupem i dochodzeniem tego typu wierzytelności utraciły charakter spraw gospodarczych. Nadal widoczny był efekt wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.), co przyczyniło się do spadku wpływu spraw KW o 24,9% w porównaniu do 2019 r. (w 2020 r. wpływ spraw KW był o ponad milion spraw wyższy niż w roku 2018).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 7,28 mln zł.

Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane było orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania było wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	492.976	0	447.601	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	ok. 6 miesięcy	4,92

Komentarz:

Stosunkowo krótki czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wpływa na przekonanie, że sądy administracyjne dokładają wszelkich starań o zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, co przynosi także wymierne korzyści społeczno-gospodarcze i wpływa na zwiększenie zaufania do sądów.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w rozsądnych terminach minimalizuje zakres i wysokość przyznawania sum pieniężnych za przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego.

Na wynik miernika wpływają uwarunkowania ogólne, takie jak m. in. ilość struktura i stopień złożoności spraw wpływających do sądów administracyjnych, stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego.

Ponadto kluczowe znaczenie dla wykonania miernika ma odpowiednia organizacja działania sądów administracyjnych. Korzystnemu wykonaniu miernika w 2020 r. sprzyjało w szczególności stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowo-administracyjnego, w tym z uwzględnieniem szczególnych czynników związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, podejmowano działania w obszarze organizacji pracy, w tym m. in.:

- przeprowadzanie przy pomocy urządzeń technicznych rozpraw na odległość, podczas których strony i uczestnicy postępowania mogą brać udział w budynku innego sądu administracyjnego w transmitowanym posiedzeniu sądowym,
- możliwość kierowania spraw do rozpoznania na posiedzeniach niejawnych, szczególnie w sytuacjach nasilenia liczby zakażeń COVID-19,
- efektywne i elastyczne zarządzanie oraz organizacja pracy wspomagającej kadry administracyjnej, w tym kierowanie do wykonywania, przez czas określony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowoadministracyjnego,
- dodatkowo, w czasie zagrożenia epidemiologicznego, prowadzono bieżącą identyfikację ryzyk związanych z pandemią COVID-19 oraz systematyczne monitorowanie tych ryzyk w celu optymalnego dostosowania rozwiązań kadrowo-technicznych do sytuacji.

Działaniami wspierającymi osiąganie rezultatów zadania było też utrwalanie jednolitości orzecznictwa sądów administracyjnych w trybie uchwałodawczej działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmowała 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 realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.5. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.438.289	42.957	3.505.705	36.193

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	37,5	37,5*)

Komentarz:

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

W 2020 r. z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 koniecznym było dokonanie priorytetyzacji zadań z ukierunkowania na działania mające bezpośredni wpływ na przeciwdziałania negatywnym skutkom tego zjawiska. Ostateczne dane wykonania tego miernika (tak jak w sprawozdaniach za poprzednie lata) będą dostępne dopiero w II połowie 2021 r. Opóźnienie pozyskania danych statystycznych niezbędnych dla wyliczenia miernika nie było możliwe z uwagi na pandemię COVID-19 (sytuacja była zależna od terminów zagregowania danych w bazach KRK za rok 2020 oraz od przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania związanego z pozyskaniem danych statystycznych).

Jednym z podstawowych czynników oddziaływujących na trwałe, pozytywne, skutki resocjalizacji i powstrzymywanie się osób opuszczających zakłady karne przed powrotem na drogę przestępstwa

jest możliwość samodzielnego utrzymania się oraz podjęcia zatrudnienia. Pandemia COVID-19, znacząco wpłynęła na rynek pracy i na możliwość zatrudnienia. Z uwagi na ograniczenie aktywności gospodarczej (a w niektórych branżach nawet tymczasowe zawieszanie działalności w dużej liczbie zawodów i branż, w tym m. in. w tradycyjnych gałęziach gospodarki), w pewnym stopniu ograniczeniu uległo również zatrudnienie, a jednocześnie – wstrzymaniu podlegały też procesy rekrutacji nowych pracowników. W warunkach pandemii znaczna część zadań realizowana była co do zasady w trybie pracy online co wymagało kompetencji (kryteriów i kwalifikacji zawodowych) odmiennych od dominujących wśród skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. Skutkowało to znacznym ograniczeniem możliwości podjęcia przez nich pracy. Dodatkowo należy podkreślić, iż pandemia COVID-19 w pewnych aspektach mogła mieć również negatywny wpływ na zachowania społeczne, w tym mogła powodować zwiększenie niektórych rodzajów przestępczości, co również potencjalnie mogło oddziaływać na wartość miernika .

*) Dane za rok 2018. Dane w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2021 r.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	67,0	80,3

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. W 2020 r. odnotowano pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, na co największy wpływ miały następujące czynniki:

- kontynuacja działań w ramach programu „Praca dla więźniów" powiązana z budową hal produkcyjnych w celu podnoszenia odsetka osadzonych korzystających z możliwości podjęcia zatrudnienia w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,
- właściwe wykorzystanie miejsc nauczania w szkołach funkcjonujących w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz podnoszenie atrakcyjności kierunków nauczania i bazy dydaktycznej w Centrach Kształcenia Ustawicznego,
- zwiększanie dostępności do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych poprzez uruchamianie nowych oddziałów w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- realizacja oddziaływań wobec skazanych prowadzonych w ramach POWER („Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności"),
- bogata oferta dostępnych dla skazanych programów resocjalizacyjnych,
- weryfikacja stopnia zaangażowania i wykorzystania umiejętności przeszkolonej kadry penitencjarnej w zakresie prowadzenia programów resocjalizacyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA", która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 316,56 mln zł;
2. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 166,98 mln zł;
3. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 15,62 mln zł.

Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Zadanie obejmowało przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane były działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana była: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania była skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	220.190	0	201.518	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	mniej niż 90	b.d.*)
Komentarz: W związku z brakiem wystarczających uprawnień, w obecnym stanie prawnym, do przetwarzania danych osobowych wychowanków zwolnionych z zakładów poprawczych, nie jest możliwe		

wykazanie osiągniętej wartości zaplanowanego na rok 2020 miernika. Wobec powyższego dysponent nie wykazał wartości wykonania tego miernika za 2020 r.

Na potrzeby opisu wykonania w 2020 r. zadania 18.6. przedstawiono natomiast informację o wykonaniu dodatkowego miernika pn. „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek". Algorytm wyliczenia miernika to: odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów, udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań.

Wartość miernika osiągnięta w 2020 r. wyniosła 90,4% (wobec spodziewanej nie mniej niż 90%) i jest satysfakcjonująca.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości ww. miernika w 2020 r. były:

- wykonywanie czynności nadzorczych (zwiększenie liczby kontroli doraźnych) w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków, w tym m. in. przeprowadzanie planowanych kontroli tematycznych w 12 podległych placówkach, w zakresie prawidłowości udzielania urlopów i przepustek wychowankom,
- monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. „niepowrotach" z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek,
- ograniczenie udzielania przepustek i urlopów wychowankom zakładów i schronisk z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

*) Brak możliwości sprawozdania wartości miernika za 2020 r. w związku z brakiem uprawnień do przetwarzania danych osobowych. W „Skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2021 rok i dwa kolejne lata" przyjęto już nowy miernik, tj. „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek".

Zadanie 18.7.(W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Realizacja zadania stanowiła niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczyniła się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczyła tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, , 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 obejmowało 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 była też pomoc pokrzywdzonym

przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewniano również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, 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 realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;
- Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.7. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.628.572	41.412	1.658.541	29.166

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania wykorzystywane były mierniki:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	99,5	109,2

Komentarz:

Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Wskaźnik przekraczający 100% oznacza że więcej spraw zostało załatwionych niż w danym okresie wpłynęło do sądów.

Wyższa od zakładanej wartość miernika wynikała m. in. z malejącej liczby spraw gospodarczych w 2020 r., kiedy to nastąpił spadek wpływu spraw gospodarczych.

W szczególności nastąpił spadek kategorii spraw oznaczonych sygnaturą „GC”*) do sądów rejonowych o 43,1% w porównaniu do roku 2019 (ułatwiło to opanowanie tej kategorii spraw w 136,8%). Ogółem wpływ spraw gospodarczych w sądach rejonowych w 2020, wobec 2019 r. był niższy o 16,4% i opanowano go w 105,5 %. Spadek wpływu spraw gospodarczych, wynikał ze zmian legislacyjnych obowiązujących od 7 listopada 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Wprowadzono zasadę, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku

wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie (w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc – art. 505^{36} k.p.c.), podobnie sąd umarza postępowanie w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 505^{33} k.p.c.) oraz, jeżeli po wydaniu nakazu okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju (505^{34} k.p.c.). Zmiany te ograniczyły istotnie wpływ spraw przekazywanych do e-sądu.

Ponadto, w dodawanym art. 458^{2} § 1 k.p.c. przewidziano, że nie są sprawami gospodarczymi m. in. sprawy o wierzytelność nabytą od osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że wierzytelność ta powstała ze stosunku prawnego w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez wszystkie jego strony. Na skutek tej zmiany sprawy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot kosztów mimo pojazdu zastępczego, wytaczane przez podmioty zajmujące się skupem i dochodzeniem tego typu wierzytelności, utraciły charakter spraw gospodarczych.

W obszarze legislacji prawa cywilnego uczestniczono w pracach legislacyjnych, w związku z instrumentami, które zostały wprowadzone w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 374) oraz kolejnych nowelizacjach ww. ustawy. Ponadto prowadzono prace koncepcyjne nad zmianami przepisów o egzekucji należności sądowych.

*) Według systematyki zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	64,0	60,4

Komentarz:

Wielkość wartości wskaźnika świadczy o trafności decyzji sądów pierwszoinstancyjnych, ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość wskaźnika stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleniowych załatwionych w sądach II instancji. Miernik odzwierciedla, jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wniosek. Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Wartość miernika uwzględnia również załatwienia spraw w wyniku umorzenia, dlatego rzeczywisty wpływ na ocenę wsparcia obrotu gospodarczego jest mniejszy, niż wynika to z jego nominalnej wartości.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

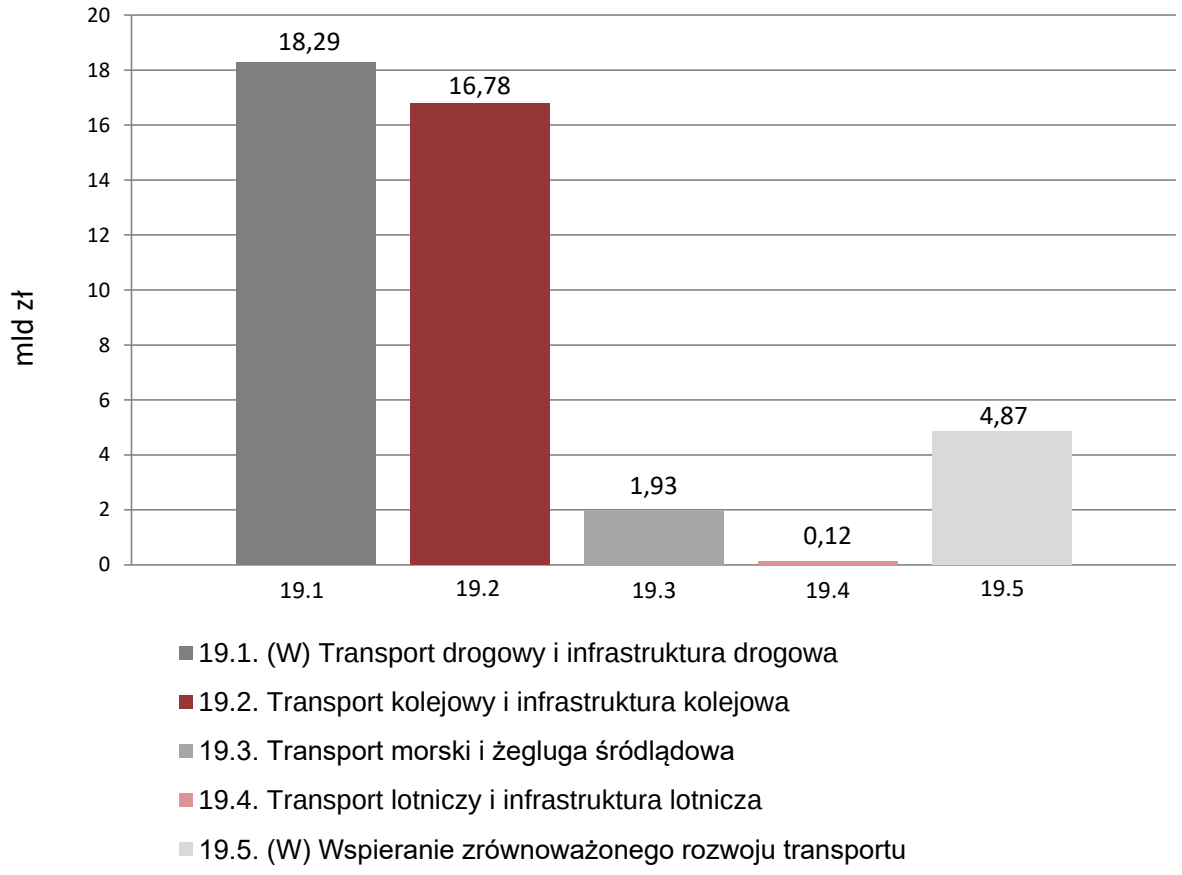
1. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 125,72 mln zł;
2. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 77,53 mln zł.

Funkcja 19.
Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmowała zadania, przyczyniające się w szczególności do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składała się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi (sieć TEN-T). Ważnym elementem polityki transportowej było 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 i intermodalny).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **41.970.163 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 14.759.800 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 19.1.(W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania były osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane były działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m. in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg miała na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane były obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe, co przyczyniło się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym jak również działania informacyjne i edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania sprawowany był nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które miały 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 obejmowało także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego, a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane były zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana była budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym. Ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury,** Ministerstwo Finansów, Wojewodów, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;
- Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.897.168	5.131.669	13.056.011	5.230.140

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	56,50*)	53,16*)

Komentarz:

Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Realizacja miernika odzwierciedla postęp w zwiększeniu dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skróceniu czasu podróży.

Odchylenie wartości wykonanej miernika od wartości planowanej wynikało z wydłużenia się terminów ukończenia realizacji niektórych odcinków dróg krajowych (dotyczy dróg: S5, S7, S17), na co wpłynęły zróżnicowane uwarunkowania (w zależności od danej inwestycji), takie jak np.:

- zmiana zgody na realizację inwestycji drogowej oraz przyczyny leżące po stronie wykonawcy (S5, S7). W przypadku inwestycji dotyczącej S7 GDDKIA odstąpiła od kontraktu z winy wykonawcy i podpisała umowę (zamówienie z wolnej ręku) na dokończenie części prac, a następnie wszczęła postępowanie przetargowe na dokończenie pozostałego zakresu robót. Umowa z nowym Wykonawcą na kontynuację budowy została podpisana 22 grudnia 2020 r. (termin realizacji ustalono na II połowę 2021 r.),
- nieuzyskanie pozwolenia na użytkowanie chociaż ruch odbywa się z ograniczeniami w oparciu o tymczasową organizację ruchu (S17). pozwolenie na użytkowanie uzyskano 10 marca 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. poz. 1819) zmieniło kształt docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Przy obliczeniu wykonania miernika uwzględniono obowiązującą aktualnie długość docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania w 2020 r. miała realizacja „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.", zakres prac obejmował budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzory. Prowadzono też monitoring na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Wartość planowana i wykonana miernika, spójna z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.".

Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	112.000	145.319

Komentarz:

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), które mają realny wpływ na przestrzeganie, przez przewoźników i kierowców, przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji, przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Realizacja kontroli na poziomie wyższym od planowanego była wynikiem intensyfikacji kontroli drogowych w szczególności w okresie letnim.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2.622,48 mln zł;
2. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 138,96 mln zł.

Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania realizowane były działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane były procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m. in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców. Prowadzona była działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane było osiąganie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. Działalność nadzorcza ukierunkowana była na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym. Równocześnie w ramach zadania prowadzone były działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych, zapewnienia realizacji usług publicznych w obszarze międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na przewozy kolejowe. Po latach stopniowych wzrostów sektor przewozów pasażerskich odnotował największy spadek liczby podróżnych. Nastąpiło znaczne ograniczenie przemieszczania się na większe odległości. W wyniku sytuacji epidemicznej spadek liczby podróżnych przyczynił się do znacznego zmniejszenia przychodów z działalności transportowej poszczególnych przewoźników. W celu zabezpieczenia kolejowych przewozów pasażerskich i zminimalizowania negatywnych skutków pandemii, przewoźnicy kolejowi wykonujący wojewódzkie, międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w związku z realizacją umów o świadczenie usług publicznych otrzymują od kwietnia 2020 r. wsparcie finansowe z budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ponadto, ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów kolejowych w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania było zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.895.848	4.912.269	11.392.164	5.384.951

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	83,3*)	89,9*)

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności realizacji wydatków publicznych i jest jedną z najbardziej uniwersalnych miar jakości w transporcie kolejowym. Do linii kolejowych spełniających standardy zaliczane są linie, których jakość jest:

- dobra, tj. linie eksploatowane są z założonymi parametrami eksploatacyjnymi i wymagają jedynie robót konserwacyjnych,
- dostateczna, tj. linie eksploatowane są ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości) i wymagają oprócz robót konserwacyjnych dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru.

Realizacja miernika wpływa na poprawę standardu linii kolejowych, a także na większe zainteresowanie usługami przewozowymi ze strony przewoźników, jak i klientów.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadania była m. in. terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy.

Pozytywne odchylenie wykonania miernika w 2020 r. wynikało głównie z poprawy stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz rewitalizacji, jak również z poprawy efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań.

W ramach zadania budżetowego realizowano dwa programy wieloletnie:

1) „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku” (KPK),
2) „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

*) Wartość planowana i wykonana miernika, spójna z odpowiednimi wartościami miernika dla programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	99	100

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych.
Wartość miernika osiągnęła 100%, co oznacza, że wszystkie planowane kontrole na rok 2020 r. zostały zrealizowane. Realizację miernika umożliwiły takie działania jak m. in.

- promowanie rozwiązań propagujących kulturę bezpieczeństwa w ramach projektu „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”,
- kontynuacja modelu oceny ryzyka dla podmiotów rynku kolejowego przy tworzeniu Planu Nadzoru Prezesa UTK na rok 2021, który zwiększa efektywność prowadzonych działań nadzorczych poprzez ukierunkowanie ich na obszary działalności wymagające doskonalenia.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 jako działania zaradcze stosowano doraźne modyfikacje formy wykonywania kontroli (np. umożliwienie prowadzenia części działań w formie zdalnej).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowana była 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 obejmowało 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 była infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany był 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 zagwarantowało odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczyniła się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane było sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewidziano także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich. Ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy

obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;
- Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.3. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	628.684	365.195	797.627	1.128.427

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były 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)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	65.307,8 /382.581,0	62.300,0/382.581,0

Komentarz:

Realizacja miernika wpływa na dostępność portów dla statków o większym zanurzeniu, poprawę infrastruktury portowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego i jego jakości. Realizowane działania wpływają na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy rybaków oraz na bezpieczne korzystanie z infrastruktury przez obywateli (między innymi żeglarzy i spacerowiczów).

Niższa od zaplanowanej wartość miernika w 2020 r. wynikała przede wszystkim z ograniczeń, jakie wywołała pandemia COVID-19, opóźnienia dotyczyły zadania „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku". Prace kontynuowane będą w 2021 r.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (np. liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedury przetargowej, negatywne skutki gospodarcze wywołane wirusem COVID-19),
- procedury uzyskania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę w związku z bardzo skomplikowanym obszarem działania znajdującym się m. in. w granicach sieci obszarów Natura 2000,
- pozyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę),
- prowadzenie działań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologicznych (np. sondaż parametrów

toru wodnego po okresie zimowym, konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych).

W ramach realizacji zadania, w 2020 r. przeprowadzono m. in. okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych, jak też planistycznych (planowanie: remontów istniejących nabrzeży i falochronów, budowy nowych nabrzeży poszczególnych portów, budowy infrastruktury hydrotechnicznej (falochrony, groble, wały, umocnienia brzegowe) oraz infrastruktury portowej (budynki, dźwigi, slipy), a także nowych torów wodnych wraz z oznakowaniem nawigacyjnym przy rozbudowie i poszerzaniu portów.

Realizowane były:

1) dwa programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich" oraz (ustanowiony w 2019 r.) program wieloletni pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 —2028",
2) projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 pn. „Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz pn. „Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	510/3.400	597/3.332

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Na realizację kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych wpływ mają m. in. długość okresu nawigacyjnego oraz ruch statków.

W 2020 r. inspekcje stwierdziły uchybienia w 17,9% kontrolowanych statków, wobec przewidywanych 15% uchybień. Na wartość miernika wpływały następujące uwarunkowania:

- pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia, spowodowały mniejszy ruch statków, jak też trudności kadrowe dotyczące braków pracowników uprawnionych do przeprowadzania inspekcji,
- wzrost uchybień stwierdzanych przez inspektorów w trakcie kontroli wynikał z rosnącej liczby jednostek przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej, użytkowanych przez osoby zwolnione ustawowo z posiadania kwalifikacji do ich obsługi,
- ogólna liczba przeprowadzonych inspekcji statków została wykonana poniżej planu także ze względu na bardzo niskie stany wód, w tym trwające remonty śluz i zamknięcia odcinków wodnych (Urząd Żeglugi Śródlądowej Bydgoszcz),
- remonty statków inspekcyjnych (Urząd Żeglugi Śródlądowej Szczecin).

W ramach realizacji zadania w 2020 r. podjęto działania w zakresie zwiększenia mobilności pracowników uprawnionych do inspekcji statków poprzez odnowienie środków transportu, w tym floty pływającej oraz nabycie nowej generacji środków transportu wodno-lądowego (pojazdy quadski) oraz nowej generacji narzędzi do przeprowadzania kontroli i inspekcji szlaku żeglownego i

zgrupowanych statków (dron, licencja na korzystanie z satelitarnego odwzorowania cyfrowego kontrolowanych dróg wodnych).

Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	5.271,91 tys.	4.680,90 tys.

Komentarz:

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP (podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenie transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu).

Miernik nie został w 2020 r. wypełniony zgodnie z planowanym wykonaniem, w szczególności z uwagi na następujące uwarunkowania:

- wpływ epidemii COVID-19 na m. in. ten rodzaj sektora transportu, w szczególności widoczny w: obniżonym poziomie globalnej wymiany handlowej, jak też w zakłóceniach łańcucha dostaw m. in. przez obostrzenia w przepływie pracowników sektora transportu w UE,
- spadek poziomu przeładunków w najważniejszych dla żeglugi portach morskich,
- niedostateczne zagospodarowania dróg żeglownych w Polsce, zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiary śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokości mostów),
- nieodpowiednie warunki nawigacyjne wynikające m. in. z istniejących parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych niepozwalających na efektywny transport,
- zmiany w funkcjonowaniu rynku żeglugowego mające wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa – rosnące koszty stałe wynikające z konieczności modernizacji floty statków i utrzymania załogi statków.

Obecnie śródlądowe drogi wodne nie pozwalają na efektywny i opłacalny ekonomiczne transport, głównie w powodu niedostatecznych parametrów jakościowych. Trwają obecnie prace nad opracowaniem dokumentów wyznaczających strategie modernizacji najważniejszych dróg wodnych, przede wszystkim dla celów żeglugi. Osiągnięcie wysokiej jakości parametrów eksploatacyjnych mogłoby zwiększyć możliwości transportowe dróg wodnych i włączyć je do sieci transportowej kraju. Zakłada się, że wpłynęłoby to pozytywnie na wykonanie miernika w perspektywie długoterminowej. Wpływ na realizację zadania będzie miało również ukończenie projektów inwestycyjnych na Odrze realizowanych z programu POIŚ 2014-2020, co pozwoli na uprawianie regularnej żeglugi, w szczególności na połączenie Portu Morskiego Szczecin z rynkami Europy Zachodniej.

Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie miało zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozorowania i komunikacji. Ponadto zadanie miało 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 wpłynęło na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizowano także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie rozwoju transportu lotniczego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.4. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.039	14.536	89.579	25.453

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	wzrost o 4	spadek o 70

Komentarz:

Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to tempo rozwoju rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsłużonych w portach lotniczych w porównaniu do 12 miesięcy roku poprzedniego. Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej, sytuacji politycznej na świecie (Brexit, bezpieczeństwo międzynarodowe) oraz innych czynników zewnętrznie determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego. Na realizację miernika wpływa też realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej i dozorowania.

W 2020 r. głównymi czynnikami wpływającymi na wartość miernika były:

- nieprzewidywalna sytuacja dotycząca rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem COVID-19 spowodowała znaczne spowolnienie aktywności społecznej i gospodarczej, wskutek czego nastąpiło załamanie rynku przewozów lotniczych,
- czasowe wstrzymanie ruchu lotniczy w kraju od 15 marca 2020r. na podstawie rygorystycznych obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii koronawirusa, w efekcie czego nastąpił spadek ruchu pasażerskiego.

Działaniami, jakie podejmowano w celu ograniczenie negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19 na pasażerski ruch lotniczy były m. in.:

- poszukiwanie prawnych możliwości wsparcia w utrzymaniu infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w okresie pandemii,
- wypracowanie programu w zakresie udzielenia wsparcia finansowego dla portów lotniczych (zatwierdzonego przez Komisję Europejską) oraz wypłacenie z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym, w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Została również udzielona zgoda na pozyskanie przez PAŻP finansowania zewnętrznego (kredyt) w celu utrzymania płynności finansowej Agencji,
- uczestniczono w pracach legislacyjnych na poziomie UE w wypracowaniu rozwiązań działań w sytuacji kryzysowej pandemii COVID-19.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 906,88 mln zł.

Zadanie 19.5.(W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania prowadzone były 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, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane były projekty, których zakres obejmował 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 dotyczyły 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 kładziono 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 było także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.
Prowadzone były 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 dedykowane było 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. Ze względu na uwarunkowania wynikające pandemii COVID-19 w części projektów w drodze aneksu rozszerzono zakres rzeczowy obejmujący zakup środków ochrony osobistej, a także wydłużono ich okres realizacji rzeczowej i okres kwalifikowalności.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury,** Wojewodów oraz **Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;
- Poprawa jakości połączeń kolejowych;

- Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.106.722	2.567.267	1.874.982	2.990.830

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	25	9

Komentarz:

W ramach zadania realizowane są inwestycje infrastrukturalne służące m. in. obsłudze transportu publicznego i 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, kolejowego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku.

Głównym czynnikiem, który w 2020 r. wpłynął na negatywne odchylenie od planowanej wartości miernika była konieczność podpisania aneksów do umów o dofinansowanie, w których został zmieniony rok osiągnięcia wartości miernika, ze względu na:

- opóźnienia w uzyskiwaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID),
- unieważnianie przetargów i opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i samej procedurze przetargowej, m. in. ze względu na ceny ofert,
- przedłużające się procedury projektowania poszczególnych odcinków linii tramwajowych, co w konsekwencji przesunęło terminy rozpoczęcia prac budowlanych.

W kolejnych latach planuje się prowadzenie m. in. następujących działań, realizujących założenia przyjęte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”:

- rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, w tym systemów zarządzania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej i umożliwiających planowanie podróży różnymi rodzajami transportu,
- włączenie publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach w projekt „Wspólny Bilet”, tj. integracja biletowa pasażerskiego transportu kolejowego z innymi środkami publicznego transportu zbiorowego,
- przygotowanie mechanizmów koordynacji zasad świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na poziomie województwo – powiat – gmina z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb lokalnych społeczności (edukacja, praca, rozrywka), tak aby móc zmniejszyć

udział indywidualnego transportu w podstawowych dojazdach, a także przeciwdziałać procesowi niekontrolowanej suburbanizacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	145	281

Komentarz:

Miernik jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. Na wykonanie miernika wpływ ma długość przebiegu postępowań przetargowych, poprawność dokumentacji projektowej, jak też wartość kontraktów realizowanych w ramach projektów.

Zgodnie z metodologią określenia wartości planowanej miernika - źródłem danych do wyliczenia wysokości tego miernika jest Umowa o dofinansowanie (Uod) podpisana przez beneficjentów z Instytucją Pośredniczącą. W zakresie wykonania wartości docelowej miernika –źródłem danych są zatwierdzone wnioski o płatność składane przez beneficjentów.

Wartość wykonania miernika w 2020 wynikała z osiągnięcia wyższej niż planowano na 2020 r. wartości miernika, uzyskanej w ramach realizacji projektów:

- POIS.05.01.00-00-0022/17 pn. "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.",
- POIS.05.01.00-00-0023/17 „Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.

W zakresie działań operacyjnych przyczyniających się do wykonania wartości miernika, Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT):

- współuczestniczyło w określaniu źródeł finansowania i szuka rozwiązań, aby pomimo wzrostu kosztów utrzymać zakres inwestycji i osiągnąć zakładany cel,
- prowadziło działania weryfikujące ex-ante dokumentację przetargową i monitorowało postęp procedur przetargowych,
- prowadziło stały dialog z instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, w tym wymianę doświadczeń.

Ponadto, CUPT przeprowadziło badania ankietowe na potrzeby oszacowania wpływu pandemii COVID-19 na terminowość realizacji inwestycji, a co za tym idzie dokonało oceny ryzyka zagrożenia terminowego wydatkowania środków finansowych, w odniesieniu do aktualnych harmonogramów rzeczowo – finansowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE w ramach POIiŚ 2014-2020 i POPW 2014-2020. Tym samym podjęto próbę określenia, czy pandemia wpływa istotnie na skalę identyfikowanych już wcześniej przez CUPT problemów związanych z wykonawcami robót budowlanych, jak też czy powoduje opóźnienia w prowadzeniu procedur przetargowych oraz w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych

W kolejnych latach realizowane będą założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), tj.:

- poprawa stanu taboru pasażerskiego transportu drogowego i kolejowego wykorzystywanego do usług przewozowych użyteczności publicznej,

- poprawa jakości usług transportu publicznego, a także potrzeb osób o ograniczonej mobilności (wiek, niepełnosprawność),
- stworzenie przewoźnikom kolejowym możliwości przygotowania atrakcyjnej oferty kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych zwiększających udział transportu kolejowego w tym segmencie usług (poprzez m. in. poprawę parametrów utrzymania nowoczesnego parku taborowego i infrastruktury kolejowej).

Zakłada się osiągnięcie przepustowości transportowej umożliwiającej efektywne funkcjonowanie całego systemu transportowego poprzez uzyskanie efektu sieciowego w ujęciu międzygałęziowym, zapewniającego sprawną obsługę transportową społeczeństwa i gospodarki, a także przyczyniającego się do obniżenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i jakość życia.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	149.317	258.674

Komentarz:

Miernik dotyczy Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Na wynik realizacji zadania oddziałuje sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku. Realizacja miernika oznacza zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także pozwala na utrzymanie wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. Szybka realizacja wpływających do TDT wniosków dot. wydania świadectw homologacji, ma wpływ na to, iż działania TDT w tym obszarze są konkurencyjne w stosunku do innych państw wydających świadectwa homologacji.

Czynnikami mającymi wpływ na wartość miernika było:
1) zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych u użytkowników urządzeń technicznych wykonywanych przez jednostkę,
2) zwiększenie liczby firm występujących do TDT o decyzje w zakresie homologacji, a tym samym zwiększenie liczby wydanych decyzji w zakresie homologacji.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

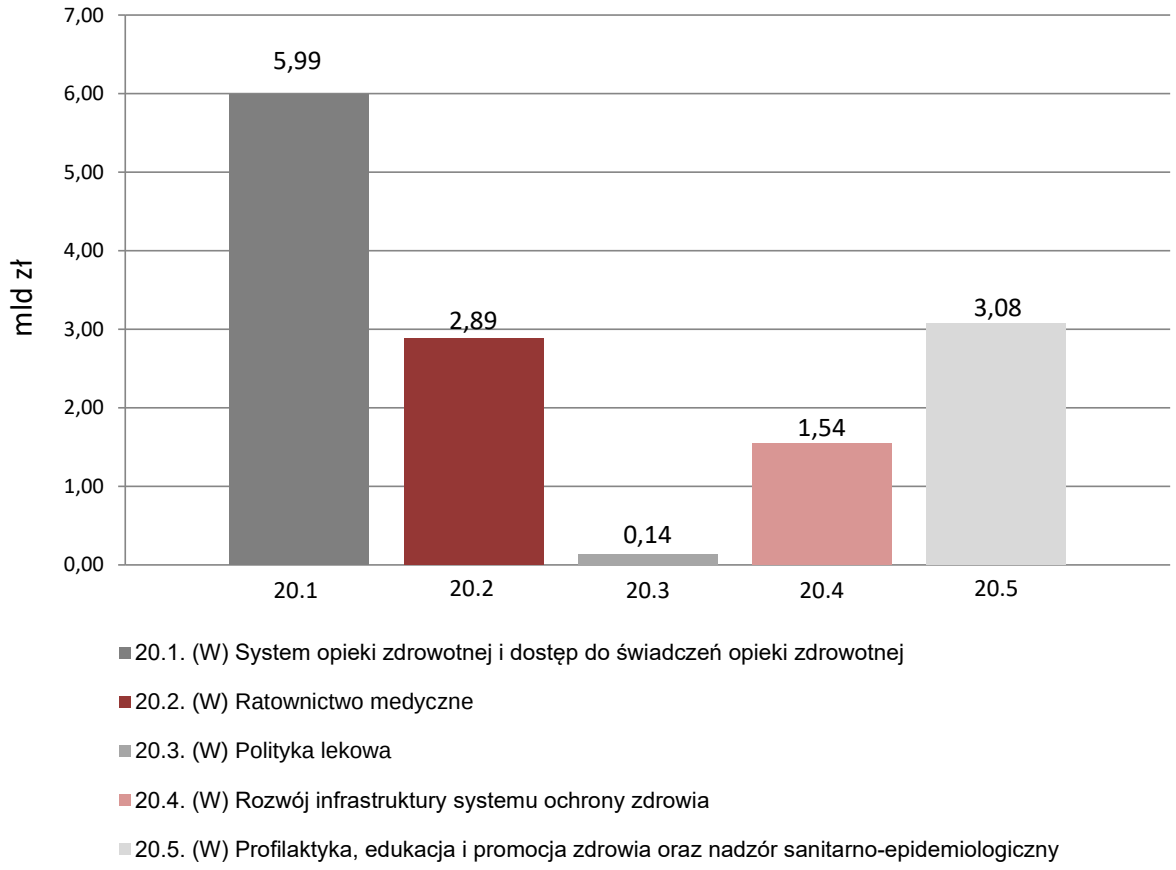
Zadanie realizowane/finansowane było również przez Transportowy Dozór Techniczny, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 63,14 mln zł.

Funkcja 20.
Zdrowie

Funkcja umożliwiała realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze było zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewniało funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowane były też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspierało zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane były badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia.
W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane były działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.637.736 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.333.860 tys. zł.

Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 20.1.(W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone były warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane były potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte było również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania miały 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 obejmowały 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 były także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizowano także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, w ramach tego zadania realizowano działania związane z finasowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono także sprzęt i materiały do intensywnej terapii, aparaturę do diagnostyki laboratoryjnej oraz sprzęt i środki do dezynfekcji. Sfinansowano również modernizację infrastruktury dostarczania tlenu medycznego w szpitalach jednoimiennych. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono cykl kampanii polegających na wielokrotnej emisji spotu „Noś maseczkę - zdrowy rozsądek nic nie kosztuje”.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny, Agencję Badań Medycznych oraz Fundusz Medyczny.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;
- Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
- Rozwój medycyny transplantacyjnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.348.171	347.115	5.541.738	445.087

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	18.400	18.411

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez MZ w ramach programów polityki zdrowotnej (w tym: programów wieloletnich) przede wszystkim w zakresie leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Finansowano ponadto nowe rodzaje przeszczepiania: twarzy, krtani, jelita i kończyny górnej oraz przeszczepy u pacjentów, u których stwierdzono wysokie ryzyko jego odrzutu.

Pandemia COVID-19 nie miała wpływu na wykonanie miernika. Realizowano świadczenia zgodnie z założeniami określonymi w programach: Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej oraz Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2019-2023.

Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	35-37	33,53

Komentarz:

Miernik dotyczył realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce.

Powody medyczne uniemożliwiają wcześniejsze dokładne zaplanowanie liczby procedur medycznych, a wykonanie miernika jest uzależnione od wielu czynników. Planowana w 2020 r. wartość dla ogółu przeszczepień nie została osiągnięta przede wszystkim z powodu spadku liczby potencjalnych dawców.

Ponadto, na niepełne wykonanie planowanej wartości miernika istotny wpływ miały uwarunkowania wynikające z pandemii COVID-19, takie jak: zachorowalność personelu medycznego, przekształcenie podmiotów leczniczych w szpitale jednoimienne, czasowe zawieszenie działalności podmiotów leczniczych w związku z ogniskiem wirusa, mniejsza zgłaszalność dawców z uwagi na ryzyko zachorowania dawcy na COVID-19, profil działalności Oddziałów Intensywnej Terapii dostosowany przede wszystkim do obsługi pacjentów z COVID-19.

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja zadań programu wieloletniego na lata 2011-2021 Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, w tym m. in. wzmacnianie sieci koordynatorów transplantacyjnych, dalsze upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem narządów, promocja idei dawstwa narządów, w tym od dawców żywych.

W ramach zadania dysponent wykonywał również pomiar świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. W 2020 r. liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) została zaplanowana wg ustawy budżetowej w ilości 90, natomiast wykonano 88.

Realizacja zadania warunkuje zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, jak też kwestię większej dostępności do nowych metod leczenia.

Głównym czynnikiem, który wpłynął na mniejsze wykonanie miernika był stan epidemii ogłoszony w Polsce od dnia 12 marca 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Fundusz Emerytalno-Rentowy, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.762,25 mln zł;
2. Fundusz Administracyjny, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 66,07 mln zł;
3. Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 30,65 mln zł;
4. Agencję Badań Medycznych, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 213,61 mln zł;
5. Fundusz Medyczny, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 14,65 mln zł.

Zadanie 20.2.(W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiały zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta była działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie". W ramach zadania finansowana była także przebudowa, rozbudowa, remonty i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane było utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, w ramach zadania dokonano zakupu sprzętu medycznego, wyrobów medycznych i innych produktów, niezbędnych do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.2.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.724.038	96.756	2.756.629	132.299

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	100,0	99,9
Komentarz: Miernik umożliwia monitorowanie stopnia wykonania zadania, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na cały rok. Uwarunkowaniami realizacji zadania było m. in. równomierne rozmieszczenie baz HEMS na terenie całego kraju, jak też utrzymywanie statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Utrzymano stabilność funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, a tym samym zapewniono należyty dostęp do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.		

Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	2	2
Komentarz: Zaplanowaną wartość miernika osiągnięto w związku z realizacją projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Działaniami, które wpłynęły na realizację miernika były przede wszystkim: – terminowe udzielanie i realizacja zamówień publicznych przez Beneficjenta (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz zainteresowanie		

potencjalnych wykonawców złożeniem ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,
- dobra współpraca z urzędami odpowiedzialnymi za wydawanie dokumentów formalno – prawnych w procesie przygotowania inwestycji.

Zadanie 20.3.(W) Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane były 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. Zabezpieczany był dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane były świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celem określonym dla zadania było ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	145.275	0	137.378	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	10,8	11,8
Komentarz: Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów, ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych.		

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19, wpływające w sposób znaczny na realizację zadań GIS, spowodowały podjęcie szeregu działań, które umożliwiły realizację zadań ustawowych oraz utrzymanie standardów jakości inspekcji. Do tych działań należą w szczególności:

- umożliwienie prowadzenia inspekcji w sposób zdalny,
- prowadzenie inspekcji doraźnych w sposób tradycyjny – w miejscu działalności podmiotu (inspektorom zapewniono środki ochrony indywidualnej),
- zmiany w planie inspekcji,
- zapewnienie pracownikom możliwości uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych w formie online.

Ponadto, zapewniono realizację działań pomocniczych w zakresie nadzoru podczas organizacji i wprowadzania Narodowego Programu Szczepień w związku z SARS COV 2 pod koniec 2020 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 12,59 mln zł.

Zadanie 20.4.(W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

Zadanie dotyczyło w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m. in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
- Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.225.933	150.341	1.303.207	238.463

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

1) **Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa;**
2) **Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1) 6 2) 17	1) 6 2) 15

Komentarz:

Pierwszy miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46-Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Miernik został wykonany zgodnie z planem. Na osiągnięcie rezultatów zadania wpływ miały realizacje następujących inwestycji:

- Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
- Regionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe realizowane przez SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni Cytostatyków w ramach Apteki Szpitalnej na parterze bud. Nr 1 ("A") w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. I. Gandhi 14,
- Kompleksowa modernizacja budynku B w Instytucie Medycyny Pracy,
- Modernizacja Sali zabiegowej w budynku B Instytutu CZMP w Łodzi,
- Wymiana dźwigu osobowego w budynku "AB" Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie.

W zakresie wykonanej wartości drugiego miernika w roku 2020 doposażano jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia. Uwarunkowaniami realizacji zadania były liczba:

- świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego,
- podmiotów biorących udział w konkursach organizowanych przez MZ,
- podmiotów wyłonionych w konkursach MZ i realizujących zadania.

Ponadto, realizacja miernika zależna była od m. in. zainteresowania podmiotów leczniczych organizowanymi konkursami. Ocenia się, iż pandemia COVID-19 mogła pośrednio wpłynąć na poziom osiągnięcia miernika. Sytuacja w jakiej znalazły się podmioty lecznicze spowodowała zmiany planów zakupowych, a także priorytetów poszczególnych podmiotów, co z kolei miało wpływ na liczbę ofert złożonych w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

W 2020 r. w ramach zadań inwestycyjnych Narodowej Strategii Onkologicznej w 2020 r. podjęto działania w zakresie doposażenia zakładów radioterapii, zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy oraz zakupu sprzętu do rehabilitacji onkologicznej. Z kolei w ramach programów polityki zdrowotnej dofinansowano zakup m. in.: aparatów USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu

krążenia oraz aparatów RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Zadanie 20.5.(W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

W zakresie zadania ujęta była 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 były działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewniano też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze realizowano 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 był zakup szczepionek, jak też zabezpieczono utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną była także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m. in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane były również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany był zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, w ramach tego zadania dokonano zakupu testów diagnostycznych w celu zapewnienia możliwości wykonywania zarówno wstępnej diagnostyki, jak i potwierdzania wyników badań u osób zakażonych/podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakupiono również sprzęt medyczny, wyroby medyczne i inne produkty, niezbędne do zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w celu ich przekazania podmiotom zaangażowanym w przeciwdziałanie COVID-19, w tym jednostkom podległym ministrowi właściwemu ds. zdrowia (działania w tym zakresie prowadziła Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Agencja Rezerw Materiałowych i Ministerstwo Zdrowia).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski.
- Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.855.118	7.968	2.564.924	518.010

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	3,73	0,37

Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość wykonania miernika w 2020 r. miała lepsza niż zakładano, bieżąca ocena stanu epidemiologicznego kraju. W 2020 r. stan pandemii COVID-19 spowodował wzmożone kontrole, co wpłynęło na znaczące obniżenie wartości miernika w stosunku do wartości zaplanowanej. Programy nakierowane na walkę z epidemią, w szczególności Narodowy Program Szczepień, zmierzają do ustabilizowania sytuacji, również w aspekcie koniecznych do przeprowadzenia kontroli, których liczba w normalnej sytuacji będzie wielokrotnie niższa, co wpłynie na zwiększenie wartości miernika i zbliżenie do wartości planowanej.

Niższy poziom wartości miernika, oznacza, że w toku przeprowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości.

Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	2.662.966	1.815.671

Komentarz:

Miernik odzwierciedla liczbę finansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich, przede wszystkim w zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego, badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób onkologicznych genetycznie uwarunkowanych, takich jak m. in. rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego. Realizacja miernika w 2020 r. została wykonana na poziomie niższym od planowanego, co spowodowane było m. in. spadkiem liczby osób korzystających z badań

przesiewowych oraz zmniejszeniem się liczby urodzeń (co ograniczyło liczbę badań przesiewowych noworodków).

W roku 2020 bardzo istotnym czynnikiem o negatywnym wpływie na realizację miernika był stan pandemii COVID-19 (utrudniony dostęp do lekarzy, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy kwalifikują do udziału i udzielają świadczeń - badań przesiewowych w większości programów profilaktycznych). Ponadto świadczenia/porady były udzielane w dużej mierze zdalnie, co uniemożliwiało badania fizykalne (świadczenie) i tym samym kwalifikację do udziału w programie profilaktycznym. Dodatkowo z troski o własne bezpieczeństwo dużo mniej osób zgłaszało się do programów profilaktycznych. Badania profilaktyczne były wstrzymywane lub ograniczane, co było związane z ryzykiem przenoszenia się zakażenia wśród pacjentów szpitali oraz z powodu przekształcenia w szpitale jednoimienne.

Niezależnie od powyższych utrudnień w ramach zadania w 2020 r., prowadzono następujące działania służące realizacji miernika:

- w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 rozstrzygnięto 6 naborów konkursowych, co pozwoliło na zwiększenie liczby osób, które skorzystają z profilaktycznych badań przesiewowych,
- kontynuowano kampanię społeczną „Planuję długie życie" (Narodowa Strategia Onkologiczna), w ramach której uruchomiono stronę www.planujedlugiezycie.pl oraz przeprowadzono emisję spotów edukacyjnych.

W ramach Programu Polityki Zdrowotnej/programów wieloletnich w 2020 r. finansowane były świadczenia specjalistyczne lub produkty medyczne, leki pozwalające na realizację badań przesiewowych wczesnego wykrycia raka jelita grubego, jak też – badań genetycznych w zakresie wyeliminowania zachorowania na choroby onkologiczne uwarunkowane genetycznie, badania przesiewowe noworodków.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez**:**

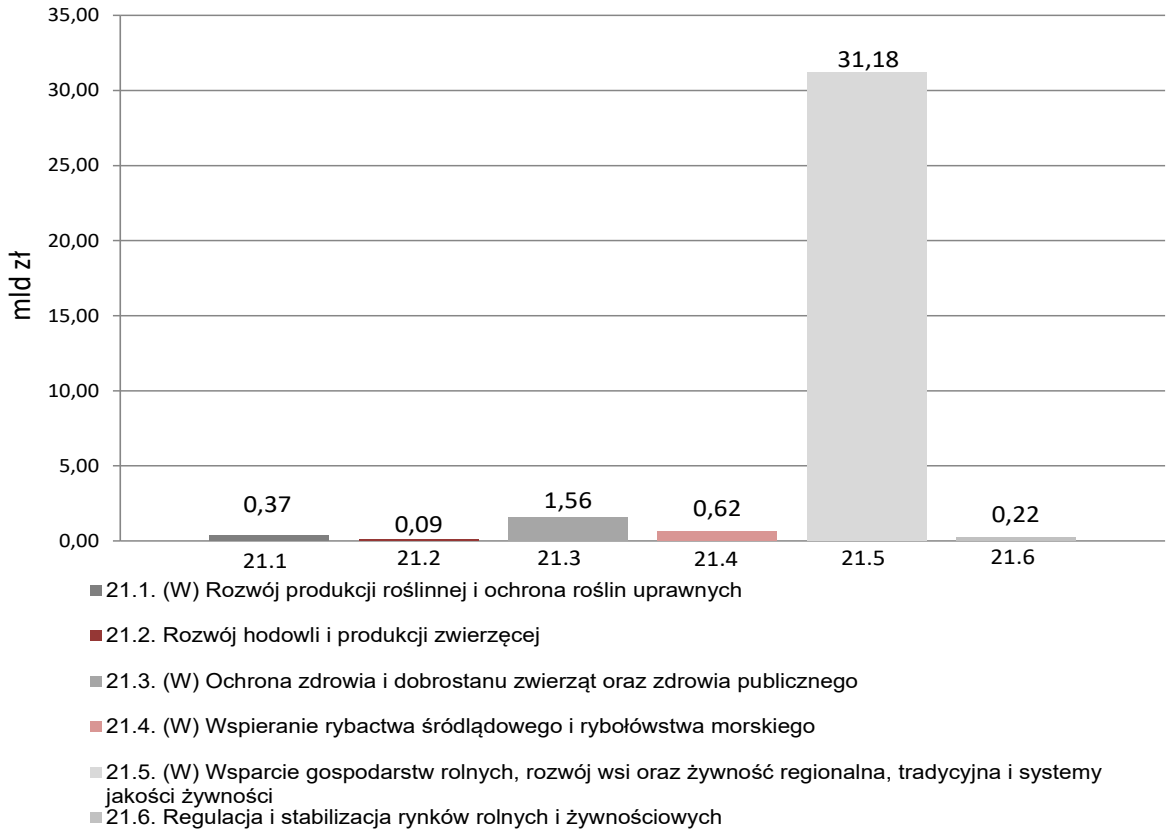
1. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, z którego w 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 24,91 mln zł;
2. Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1,47 mln zł.

Funkcja 21.
Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane były zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji były 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. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmowały 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. Państwo odpowiadało także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizowano działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2020 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **34.045.684 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 22.876.783 tys. zł.

Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Zadanie 21.1.(W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty był 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 była bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane były badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzono i upowszechniano wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone były działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Prowadzone były doświadczenia płodozmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Prowadzony był nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane było ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Kontrola i nadzór obejmowały także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane były badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana była ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Prowadzony był monitoring azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju i ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	359.834	720	367.373	838

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	< 2,5	2,05

Komentarz:

Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Miernik dotyczy działalności państwa na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia prawidłowej produkcji rolnej – zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar pozwala dokonywać oceny działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, w tym – prowadzonych przez służby kontrolne.

Osiągnięcie docelowej wartości miernika poniżej 2,5% „przekroczenia NDP (najwyższych dopuszczalnych pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych" jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Ponadto, osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

W 2020 r. w ramach „Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin" kontynuowano realizację zadań mających na celu zapewnić maksymalną efektywność oraz wzmocnić i rozwinąć dotychczas osiągnięte efekty. Uzyskano korzystny wynik miernika, tj. poniżej poziomu 2,5%, do czego przyczyniły się takie działania jak m. in.:

- zapewnienie ciągłości kontroli w zakresie prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin, kontroli i stosowania materiału siewnego wraz z prowadzeniem nadzoru fitosanitarnego,
- upowszechnianie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających ten postęp,
- wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji roślinnej (upowszechnianie stosowania metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także upowszechniania wiedzy dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 81,58 mln zł.

Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służyła 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 były ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana była ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmowało 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 były księgi, a także centralna baza danych koniowatych. Wykonywane były badania w zakresie

postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana była kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych i półkrwi. Natomiast organizacja wystaw i pokazów zwierząt hodowlanych była ograniczona w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.2. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	107.858	0	87.482	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	21,00	31,59

Komentarz:

Miernik jest przydatny dla oceny czy rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie do likwidacji elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Planując układ hierarchiczny tego zadania, przyjęto zasadę, że zwiększanie liczby realizowanych czynności pozwoli na obniżenie kosztów jednostkowych. Założono także, że dzięki temu uda się zwiększyć udział populacji aktywnej zwierząt hodowlanych w pogłowiu masowym. W związku z tym, przyjęto miernik o wartości tzw. stabilizacyjnej (21,0%), aby mieć kontrolę poziomu, poniżej którego nie może spaść jego wartość, aby nie występowało zagrożenie likwidacji w Polsce aktywnej populacji.

W związku z korzystnym wynikiem uzyskanym w 2020 r. nie występuje obecnie w Polsce zagrożenie likwidacji populacji aktywnej.

W 2020 r. w zakresie dofinansowania hodowli zwierząt gospodarskich nastąpiło podwyższenie stawki dotacji na prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych (zmiana ta, umożliwiła złagodzenie hodowcom tej grupy zwierząt gospodarskich zwiększonych kosztów hodowli ponoszonych ze środków własnych).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Polski Klub Wyścigów Konnych, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 10,59 mln zł.

Zadanie 21.3.(W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

W ramach zadania realizowane były działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynowała i nadzorowała procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadziła czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane były badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane było 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 były warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona była też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana była diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.3.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.050.593	0	1.563.337	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	25,00	30,57

Komentarz:

Miernik dotyczy bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, a także działań na rzecz uznania polskiego systemu za bezpieczny, niestwarzający zagrożeń epizootycznych.

Osiągnięcie w 2020 r. wyższej niż planowana wartości miernika spowodowane zostało uzgodnieniem większej niż zakładano liczby bilateralnych świadectw zdrowia na zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze, co zwiększyło wartość miernika. Trudna sytuacja epidemiologiczna spowodowana przez epidemię koronawirusa w 2020 r. utrudniła kontakty ze służbami weterynaryjnymi z niektórych państw trzecich. Jednocześnie, zerwanie łańcuchów dostaw w krajach trzecich spowodowane pandemią COVID-19, stało się szansą na szybsze zakończenie procedur w dostępie do niektórych rynków państw trzecich dla Polski. Jako przykład może posłużyć uzgodnienie/renegocjowanie aż 5 świadectw zdrowia z Singapurem.

W ramach realizacji zadania w 2020 r. prowadzono m. in. następujące działania:

- nadzór procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt,
- rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
- realizacja badań dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,
- kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego,
- graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów pochodzenia weterynaryjnego,
- wydawanie wytycznych i instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii,
- szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Wskaźnik % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
Wartości miernika	bydło 90,00 owce 93,00 kozy 89,00 świnie 90,00	bydło 91,40 owce 93,01 kozy 87,18 świnie 97,93

Komentarz:

Wskaźnik dla bydła, owiec, kóz i świń obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowiu żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie), których historia zdarzeń w systemie jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż – ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia w bazie, dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów.

W trakcie 2020 r. wartość miernika została zrealizowana powyżej planu w zakresie trzech jego wartości składowych, m. in. dzięki poprawie terminowości zgłoszeń składanych przez właścicieli zwierząt, jak też udostępnieniu (i promocji) Portalu IRZ plus do składania informacji o zdarzeniach

zwierzęcych przez Internet (wprowadzono także dodatkowe możliwości w zakresie działania tego portalu).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 182,91 mln zł.

Zadanie 21.4.(W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczyło działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, przetwórstwa branżowego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczyło 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 był Program Operacyjny „Rybactwo i Morze 2014-2020". Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich). W ramach wydatków poniesionych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020" zrealizowano m. in. wypłaty na rzecz beneficjentów działań mających na celu złagodzenie skutków epidemii COVID-19 dla sektora rybołówstwa, akwakultury oraz przetwórstwa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury,** Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.4.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	157.189	222.908	213.378	411.390

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	16,5	20,3

Komentarz:

Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów sektora rybackiego, umożliwiając osiąganie dochodów przez te podmioty oraz osoby pracujące w tym sektorze, a także zwiększenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, zakładach przetwórczych, organizacjach rybackich.

Na większe od zakładanego wykonanie miernika w 2020 r. główny wpływ miał lekki spadek wartości eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym wzroście wartości eksportu produktów pochodzenia rybnego. Nastąpił duży wzrost eksportu w tonach (o 11,7%), ale dotyczyło to głównie grupy odpadów rybnych, co spowodowało jednak wzrost eksportu w ujęciu wartościowym (o 5,2%). Wzrost wartości sprzedaży o ponad 10% zanotowano w przypadku m.in sprzedaży łososi, śledzi i mintajów.
Ponadto, na realizację zadania pozytywny wpływ miało udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 podmiotom z sektora rybackiego. W ramach tych środków została także wypłacona przedsiębiorcom (z sektora przetwórstwa rybnego) pomoc z tytułu utraty dochodów spowodowanej wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19.
Na pozytywny wynik realizacji miernika w 2020 r. wpłynęły również takie czynniki jak:

- zwiększanie asortymentu dostępnego w krajowych zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach hodowlanych,
- niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,
- wysoka konkurencja ze strony krajowych zakładów przetwórczych,
- wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 5,77 mln zł.

Zadanie 21.5.(W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

ZADANIE PRIORYTETOWE

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane było wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane były przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

(PROW 2014-2020) oraz wspierane były dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany był transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane były przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzano, chroniono i wzmacniano ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane było efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania były działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. W związku z pandemią COVID-19, w ramach PROW 2014-2020, realizowane było nadzwyczajne wsparcie na rzecz poprawy płynności finansowej gospodarstw rolnych. Zabezpieczana była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana była także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m. in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dotacja na wsparcie udziału polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewniano wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Nastąpił zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane były działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmowało także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone były warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansowano badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowane były produkty rolno – spożywcze w celu wzrostu ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana była także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane było doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m. in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Upowszechniana była także wiedza w zakresie stosowania dobrych praktyk wodnych w rolnictwie. Ponadto, odbywało się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,** Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania były:

- 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.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.5.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.943.617	12.344.934	8.827.350	22.354.211

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	36,2	21,0
Komentarz: Przyczyną uzyskania niższej wartości miernika w 2020 r. był wzrost oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe stawek taryfowych, co wynikało ze zwiększonego prawdopodobieństwa występowania ryzyka.		

Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	1.314.000	1.150.453
Komentarz: Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym była zależna od kwoty środków udostępnionych ARiMR na wypłatę płatności końcowych w miesiącu grudniu 2020 r. Oprócz realizacji płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich, w 2020 r. podjęto decyzję o realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% należnej kwoty płatności.		

W terminie realizacji płatności zaliczkowych na poczet płatności bezpośrednich, tj. od 16 października do 30 listopada 2020 r. zaliczki zostały wypłacone dla ponad 1.275.332 rolników (97,7% rolników, którzy złożyli wnioski w 2020 r. na kwotę 10,409 mld zł).

Rzeczywisty kurs euro z dnia 30 września 2020 r. po którym przeliczane były stawki płatności bezpośrednich, był wyższy od szacowanego. Kurs ten, przełożył się na wyższe stawki wypłat płatności zaliczkowych w ramach płatności bezpośrednich (realizowanych od 16 października do 30 listopada 2020 r.), w wyniku czego nie można było zrealizować płatności dla wszystkich rolników, dla których wydane zostały decyzje administracyjne. Ostateczną wartość miernika udało się osiągnąć dzięki udostępnieniu ARiMR w połowie grudnia 2020 roku dodatkowych środków finansowych na realizację wypłat płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich. Otrzymane środki pozwoliły na uzupełnienie wypłat w grudniu w ramach płatności końcowych, dla nieco ponad 100 tys. rolników.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	13,7	14,1*)

Komentarz:

W celu oszacowania wartości miernika obliczany jest udział (w %) wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu ogółem. Źródłami pochodzenia danych do wyliczenia miernika są informacje GUS i Ministerstwa Finansów oraz obliczenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Do wykonania miernika przyjęto szacunek KOWR dotyczący polskiego eksportu ogółem w 2020 r., ponieważ w momencie sporządzania formularza dostępne były dane GUS za 11 miesięcy 2020 r.

Dynamicznie rosnąca od kilkunastu lat wartość polskiego eksportu produktami rolno-spożywczymi jest jednym z motorów napędowych gospodarki, co jest szczególnie istotne w tak trudnym okresie jak pandemia COVID-19. Na wyższe od planowanego wykonanie miernika w 2020 r. wpływ miały m. in. następujące czynniki/działania:

- utrzymanie lub wzmocnienie konkurencyjności poszczególnych krajowych artykułów rolno-spożywczych na rynku UE,
- rosnący eksport produktów rolno-spożywczych na rynki UE oraz dynamiczny wzrost eksportu poza UE,
- większa dynamika wzrostu wartości eksportu towarów rolno-spożywczych, które w znacznej części są produktami pierwszej potrzeby, od eksportu ogółem – w okresie trwania pandemii COVID-19 w 2020 r. (na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz w drugiej połowie 2020 r.),
- pozytywny wpływ wyższych cen żywności na rynku światowym na wyniki sprzedaży zagranicznej uzyskiwane przez krajowych eksporterów w 2020 r.,
- korzystny dla eksporterów kurs wymiany złotego względem euro i dolara amerykańskiego w całym 2020 r.,
- wysokie zbiory na rynku większości segmentów upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. umożliwiające eksport nadwyżek,
- nieznaczny wzrost (o 1%) produkcji wieprzowiny i drobiu,

- wysoki popyt importowy na polskie produkty rolno-spożywcze na rynku UE wynikający z utrzymania się konkurencyjności cenowej i jakościowej krajowych produktów rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
- dynamicznie rozwijający się eksport na rynki pozaunijne - dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej,
- aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, a dzięki temu poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych.

*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2020 r. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2020 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2021 r.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 3.135,01 mln zł;
2. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które w 2020 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 27,64 mln zł;
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 84,28 mln zł;
4. 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, które w 2020 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 352,36 mln zł, z tego:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	21,17
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	31,54
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	32,12
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,70
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	24,44
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,52
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	41,02
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,37
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	26,36
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	20,62
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,36
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,33

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,90
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,46
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	34,61
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14,84

Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

W tym obszarze realizowane były działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone były działania administracyjne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi z państwami pozaunijnymi. Wspierane i nadzorowane były działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m. in. poprzez realizację programu mleko, owoce i warzywa dla szkół, wspomaganie produkcji artykułów rolno – spożywczych, a także działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 (środki nadzwyczajne obejmujące m. in. uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania). Prowadzone były działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.6. w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	100.332	191.119	109.981	110.344

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.
	17.043	6.601

Komentarz:

Zadanie obejmuje zarówno stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych oraz poprzez wspieranie działania tych grup. Niższe wykonanie miernika wynikało przede wszystkim z :

- nieuruchomienia przez Komisję Europejską mechanizmów kryzysowych na rynkach rolnych,
- epidemii COVID-19, w wyniku której szkoły podstawowe i uczniowie przeszli na tryb pracy oraz nauki zdalnej. Spowodowało to brak możliwości realizacji „Programu dla szkół" w standardowym trybie. Wobec tego w 2020 r. wydano mniejszą liczbę decyzji/rozstrzygnięć niż pierwotnie zakładano.

Ponadto, różnica pomiędzy wykonaniem wartości miernika a wartością pierwotnie planowaną była również wynikiem braku zainteresowania przez potencjalnych beneficjentów mechanizmami zakupów interwencyjnych, a w efekcie także uzyskaniem certyfikatów dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) przeznaczonego do interwencyjnego zakupu oraz mniejszego niż zakładano zainteresowania przedsiębiorców uruchomionymi przez KE w maju 2020 r. dopłatami do prywatnego przechowywania produktów rolno-spożywczych (serów i OMP), co było wynikiem relatywnie stabilnej sytuacji na rynkach rolnych (w tym zbóż i mleka).

Natomiast czynnikami ograniczającymi zmniejszenie wartości miernika były przede wszystkim:

- wzmożona aktywność grup i organizacji producentów, co z kolei wpłynęło na liczbę postępowań, w których ustalenia (negatywne wyniki kontroli na miejscu) wymagały wydania stosownych decyzji administracyjnych np. decyzji o zawieszeniu uznania organizacjom producentów owoców i warzyw, decyzji o cofnięciu uznania organizacjom producentów owoców i warzyw czy decyzji o cofnięciu uznania grupom producentów rolnych,
- liczba wydanych decyzji, w związku ze składanymi (przez podmioty uznane) wnioskami o wykreślenie z właściwego rejestru,
- zwiększona liczba rozstrzygnięć wydanych w ramach *Monitorowanie produkcji na rynku cukru*,
- zwiększające się zainteresowanie produkcją wina w Polsce, co spowodowało, że w ramach administrowania mechanizmem WPR Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, KOWR wydał większą liczbę decyzji/rozstrzygnięć.

W ramach zadania prowadzono w 2020 r. następujące działania:

- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
- monitorowanie koniunktury oraz sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na rynkach rolnych,
- monitoring prawodawstwa krajowego i unijnego,
- sprawne tworzenie, aktualizacja i realizacja wewnętrznych procedur oraz zarządzeń, a także warunków udziału beneficjentów w mechanizmach.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która w 2020 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 9,65 mln zł;
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który w 2020 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 37,29 mln zł.

Funkcja 22.
Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Zadanie 22.1.(W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. miała charakter uzupełniający i mogła być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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 pozwoliło docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymagało jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogły 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 był tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 22.1.(W) w 2020 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.213.637	7.875	1.163.582	12.519

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1., zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

Aneksy tabelaryczne

Aneks tabelaryczny 1

Zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów w 2020 r. w układzie zadań budżetowych

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Zarządzanie państwem**					
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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			
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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			
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	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	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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			
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Trybunał Konstytucyjny	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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			
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań", o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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			
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Urząd Zamówień Publicznych	Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	75,0	88,3
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Najwyższa Izba Kontroli	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 %)	≥18	21
				Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	>60	82
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Krajowa Rada 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) (v), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %)	98	100
			Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	98	100
			Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	99,0	96,2

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	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.)	54.830	52.061
			Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	3.372	3.780
			Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	88	113
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	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 %)	≥91	99
1.11.	Statystyka publiczna	Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS	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 przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100
			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
2.	**Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**					
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	≤194	170,2
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,95	1,40
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	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 %)	≥90	90,04
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Policji	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.)	2.210	4.390
			Zrealizowanie do 2023 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.)	17	15
			Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)	100,00	100,35

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	89,00	88,44
3.	**Edukacja, wychowanie i opieka**					
3.1.W	Oświata i wychowanie	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury	Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	90,00	87,02
				Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	84,0	85,2
			Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów 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 %)	96,00	97,53
4.	**Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym**					
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	≥100	105,76
			Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	<24	23
			Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	≤35	33,17
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie	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 %)	≤100	77,7
			Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	≤60	47,8
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Nadzoru Audytowego	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 %)	88	98
				Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	100	91
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewenętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Prokuratoria Generalna RP, Wojewodowie, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego	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 %)	85	100
			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 %)	99	100

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100
			Zadośćuczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	100	90,99
6.	**Polityka gospodarcza kraju**					
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	≥3	2,7
				PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)	≥74	76,2
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, Fundusz Zapasów Interwencyjnych	Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu	Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)	≥80	199,5
			Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	<60	47 **
			Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	≥60 mln	54,3 mln
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Fundusz Szerokopasmowy	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	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	64,0	61,7 **
			Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.627	7.620 **
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)	47,96	38,37
			Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej	Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)	101,0	186,2
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)	97	97

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
7.	**Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo**					
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Krajowy Zasób Nieruchomości	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	5,7	5,8
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	3	0
7.3.W	Geodezja i kartografia	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	19	23
			Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	505.000	676.706
8.	**Kultura fizyczna**					
8.1.	Sport dla wszystkich	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	4.738	6.090
			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.)	600	478
8.2.	Sport wyczynowy	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	170	185
			Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	70	68
9.	**Kultura i dziedzictwo narodowe**					
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Naradowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	534	373
			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.)	9.249.663	8.695.892
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	11.057	7.298
			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	549.442	2.352.562

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Szkolnictwo wyższe i nauka**					
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji i Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Uczelnie morskie	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	47,6	47,0
				Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	7,4	6,7 **
			Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)	1,7	1,7
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	300 EPO, 300 USPTO, 3800 UPRP	483 EPO, 395 USPTO, 2260 UPRP
				Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	68,6	62,84 **
11.	**Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**					
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego	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
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu	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	b. d. ***
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1.283 (17)	1.246 (17)
				Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	≥14	8 (14)

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnetrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratoria Generalna RP, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100
				Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	80	87
				Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Ministerstwo Obrony Narodowej	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
12.	**Środowisko**					
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	100	261
			Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)	74	75 *
			Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	92	126
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	321.910,04 (MŚ) 329.450,74 (PN)	399.779,96 (MKiŚ) 329.209,48 (PN)
			Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami	Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)	70.769	90.636
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Wsparcia Policji	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	47,8	48,0 **
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	274.324	793.457

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	62	57
				Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)	1.369	331
			Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi	Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)	100	58,3
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (w %)	90,75	90,75
13.	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**					
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Dostępności	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	50	46
			Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 2 (140 tys.)	ok. 2 (ok. 170,1 tys.)
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	7,0	6,5 **
13.2.	Świadczenia społeczne	Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prokuratura Krajowa, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Solidarnościowy	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	0,70	0,69
13.3.W	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie	Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenie pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	88,6	88,1
13.4.W	Wspieranie rodziny	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	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)	1.475	1.435
				Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	6.041	6.047

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
13.5.	Ekonomia społeczna i solidarna	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	142 tys.	143 tys.
			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.)	3.500	2.386
14.	**Rynek pracy**					
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zapewnianie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	257.000	198.800
			Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)	150.000	165.494
			Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	26,3	28,5
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	15.730	15.322
			Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)	25	25
			Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	49,00	57,01
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Wojewodowie	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.)	260	260
15.	**Polityka zagraniczna**					
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	45	41
			Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	101	101
			Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	110	77

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	50	89
			Umocnienie wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	≥5.200	4.678
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych	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
			Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	130	130
16.	**Sprawy obywatelskie**					
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	60,00	47,62
				Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)	6,25	3,77
			Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC)	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 %)	118,00	382,81
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	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	6,0	6,0
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie	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 %)	70,00	60,45

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	60,0	64,3
			Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	80	87
			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 %)	100	56,5
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	40,0	41,9
16.6.	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	≥1.274	1.767
17.	**Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**					
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 – 2020 na poziomie regionów (w %)	92	91
17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	52	57
				Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)	94	94
18.	**Sprawiedliwość**					
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)	270	265
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Krajowa Rada Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	114	110

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	95,0	102,8
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Naczelny Sąd Administracyjny	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)	około 6 m-cy	4,92
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA	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 %)	37,5	37,5 *
				Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	67,0	80,3
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Ministerstwo Sprawiedliwości	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)	<90	b.d. ****
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	99,5	109,2
			Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	64,0	60,4
19.	**Transport i infrastruktura transportowa**					
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	56,50	53,16
			Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	112.000	145.319
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Transportu Kolejowego	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	83,3	89,9
				Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	99	100
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Ministerstwo Infrastruktury	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)	65.307,8/ 382.581,0	62.300,0/ 382.581,0
			Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)	5.271,91 tys.	4.680,90 tys.
			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.)	510/3.400	597/3.332

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Dynamika zmian liczby obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych (w %)	wzrost o 4	spadek o 70
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	145	281
			Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	25	9
			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.)	149.317	258.674
20.	**Zdrowie**					
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, 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	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	18.400	18.411
			Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	35-37	33,53
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie	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 %)	100,0	99,9
				Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	2	2
20.3.W	Polityka lekowa	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	10,8	11,8
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	6	6
			Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	17	15
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	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 %)	3,73	0,37
			Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	2.662.966	1.815.671

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Jednostki realizujące zadanie	Cel/-e	Miernik/-i		
				Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Polityka rolna i rybacka**					
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian 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 %)	<2,5	2,05
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	21,00	31,59
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	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 %)	25,00	30,57
				Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)	bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnie 90,00	bydło 91,40, owce 93,01, kozy 87,18, świnie 97,93
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	16,5	20,3
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolnczego	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	36,2	21,0
			Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)	1.314.000	1.150.453
			Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)	13,7	14,1 *****
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	17.043	6.601
22.	**Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**					
22.1.W	Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie				

* Dane za rok 2018.
** Dane za rok 2019.
*** Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2020 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).
**** Brak możliwości sprawozdania wartości miernika za 2020 r. w związku z brakiem uprawnień do przetwarzania danych osobowych. W „Skonsolidowanym planie wydatków w układzie zadaniowym na 2021 rok i dwa kolejne lata" przyjęto już nowy miernik, tj. „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek".
***** Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych za 11 miesięcy 2020 r.

Aneks tabelaryczny 2

Zestawienie planowanych i poniesionych wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w 2020 r. w układzie zadań budżetowych

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	**597 917 226**	**508 019 293**	**89 897 933**	**585 586 125**	**504 776 148**	**11 639 619**	**80 809 977**
1. Zarządzanie państwem	**2 954 921**	**2 914 847**	**40 074**	**13 868 767**	**13 810 453**	**458 657**	**58 313**
01 Kancelaria Prezydenta RP	169 331	169 331	0	158 764	158 764	9 000	0
02 Kancelaria Sejmu	519 739	519 739	0	457 707	457 707	11 891	0
03 Kancelaria Senatu	110 225	110 225	0	100 200	100 200	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	28 648	28 648	0	27 640	27 640	0	0
07 Najwyższa Izba Kontroli	303 949	303 949	0	298 274	298 274	0	0
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	65 182	65 182	0	62 526	62 526	27 706	0
11 Krajowe Biuro Wyborcze	80 608	80 608	0	429 979	429 979	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	376 162	376 162	0	368 613	368 613	2 590	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	262 208	249 977	12 231	10 963 073	10 953 636	407 023	9 436
19 Ministerstwo Finansów	150 404	150 404	0	149 928	149 928	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	45 623	37 231	8 392	39 551	35 553	0	3 997
58 Główny Urząd Statystyczny	679 247	659 796	19 451	645 160	605 738	448	39 422
75 Rządowe Centrum Legislacji	29 633	29 633	0	29 166	29 166	0	0
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	133 246	133 246	0	137 518	132 060	0	5 458
85 Wojewodowie	716	716	0	669	669	0	0
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**169 331**	**169 331**	**0**	**158 764**	**158 764**	**9 000**	**0**
01 Kancelaria Prezydenta RP	169 331	169 331	0	158 764	158 764	9 000	0
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	**629 964**	**629 964**	**0**	**557 906**	**557 906**	**11 891**	**0**
02 Kancelaria Sejmu	519 739	519 739	0	457 707	457 707	11 891	0
03 Kancelaria Senatu	110 225	110 225	0	100 200	100 200	0	0
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	**291 841**	**279 610**	**12 231**	**10 992 239**	**10 982 803**	**407 023**	**9 436**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	262 208	249 977	12 231	10 963 073	10 953 636	407 023	9 436
75 Rządowe Centrum Legislacji	29 633	29 633	0	29 166	29 166	0	0
1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	**28 648**	**28 648**	**0**	**27 640**	**27 640**	**0**	**0**
06 Trybunał Konstytucyjny	28 648	28 648	0	27 640	27 640	0	0
1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów	**231 728**	**231 728**	**0**	**580 576**	**580 576**	**0**	**0**
11 Krajowe Biuro Wyborcze	80 608	80 608	0	429 979	429 979	0	0
19 Ministerstwo Finansów	150 404	150 404	0	149 928	149 928	0	0
85 Wojewodowie	716	716	0	669	669	0	0
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych	**45 623**	**37 231**	**8 392**	**39 551**	**35 553**	**0**	**3 997**
49 Urząd Zamówień Publicznych	45 623	37 231	8 392	39 551	35 553	0	3 997
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	**303 949**	**303 949**	**0**	**298 274**	**298 274**	**0**	**0**
07 Najwyższa Izba Kontroli	303 949	303 949	0	298 274	298 274	0	0
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	**65 182**	**65 182**	**0**	**62 526**	**62 526**	**27 706**	**0**
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	65 182	65 182	0	62 526	62 526	27 706	0
1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	**376 162**	**376 162**	**0**	**368 613**	**368 613**	**2 590**	**0**
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	376 162	376 162	0	368 613	368 613	2 590	0
1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	**133 246**	**133 246**	**0**	**137 518**	**132 060**	**0**	**5 458**
80 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	133 246	133 246	0	137 518	132 060	0	5 458
1.11. Statystyka publiczna	**679 247**	**659 796**	**19 451**	**645 160**	**605 738**	**448**	**39 422**
58 Główny Urząd Statystyczny	679 247	659 796	19 451	645 160	605 738	448	39 422
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	**21 700 998**	**21 544 909**	**156 089**	**23 284 897**	**23 080 863**	**1 299 420**	**204 034**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	3 348	3 348	0	3 095	3 095	29	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 701	10 701	0	15 752	15 752	116	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	568	568	0	762	762	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	14 732 285	14 612 856	119 429	15 586 594	15 520 743	1 165 659	65 851
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	227 562	227 562	0	229 967	229 967	22 747	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	670 777	653 766	17 011	694 629	664 722	0	29 907
85 Wojewodowie	3 535 569	3 519 472	16 097	4 181 794	4 115 773	110 868	66 021
88 Prokuratura Krajowa	2 520 188	2 516 636	3 552	2 572 304	2 530 048	0	42 256
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	**13 061 929**	**12 928 727**	**133 202**	**13 624 090**	**13 534 248**	**1 111 632**	**89 842**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	12 161 412	12 045 221	116 191	12 691 505	12 631 570	1 088 885	59 936
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	227 562	227 562	0	229 967	229 967	22 747	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	670 777	653 766	17 011	694 629	664 722	0	29 907
85 Wojewodowie	2 178	2 178	0	7 989	7 989	0	0
2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	**2 520 756**	**2 517 204**	**3 552**	**2 573 067**	**2 530 811**	**0**	**42 256**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	568	568	0	762	762	0	0
88 Prokuratura Krajowa	2 520 188	2 516 636	3 552	2 572 304	2 530 048	0	42 256
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	**3 636 329**	**3 619 248**	**17 081**	**3 960 571**	**3 891 335**	**110 521**	**69 236**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	504 940	503 956	984	407 979	404 763	11 105	3 215
85 Wojewodowie	3 131 389	3 115 292	16 097	3 552 592	3 486 571	99 416	66 021
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**293 882**	**293 523**	**359**	**422 710**	**422 675**	**12 518**	**35**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 701	10 701	0	15 752	15 752	116	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	134 831	134 472	359	184 217	184 182	9 999	35
85 Wojewodowie	148 350	148 350	0	222 740	222 740	2 403	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	w tym: Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	**2 188 101**	**2 186 206**	**1 895**	**2 704 460**	**2 701 795**	**64 749**	**2 665**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	3 348	3 348	0	3 095	3 095	29	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	1 931 102	1 929 207	1 895	2 302 893	2 300 228	55 671	2 665
85 Wojewodowie	253 651	253 651	0	398 472	398 472	9 049	0
3. Edukacja, wychowanie i opieka	**52 651 179**	**52 405 378**	**245 801**	**55 292 368**	**55 025 650**	**66 063**	**266 717**
21 Ministerstwo Infrastruktury	11 118	11 118	0	10 407	10 407	400	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	1 239 055	1 148 639	90 416	1 380 302	1 285 486	57 204	94 816
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	7 947	7 947	0	4 289	4 289	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	581 196	458 420	122 776	639 953	484 692	0	155 261
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	215 503	212 666	2 837	212 543	211 563	2 880	980
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	369 907	342 585	27 322	377 494	364 729	0	12 765
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	57 014	54 564	2 450	63 111	60 215	0	2 896
69 Ministerstwo Infrastruktury	5 418	5 418	0	5 440	5 440	2 000	0
82 Ministerstwo Finansów	49 835 775	49 835 775	0	50 156 575	50 156 575	0	0
85 Wojewodowie	328 246	328 246	0	2 442 253	2 442 253	3 579	0
3.1.W Oświata i wychowanie	**52 651 179**	**52 405 378**	**245 801**	**55 292 368**	**55 025 650**	**66 063**	**266 717**
21 Ministerstwo Infrastruktury	11 118	11 118	0	10 407	10 407	400	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	1 239 055	1 148 639	90 416	1 380 302	1 285 486	57 204	94 816
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	7 947	7 947	0	4 289	4 289	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	581 196	458 420	122 776	639 953	484 692	0	155 261
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	215 503	212 666	2 837	212 543	211 563	2 880	980
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	369 907	342 585	27 322	377 494	364 729	0	12 765
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	57 014	54 564	2 450	63 111	60 215	0	2 896
69 Ministerstwo Infrastruktury	5 418	5 418	0	5 440	5 440	2 000	0
82 Ministerstwo Finansów	49 835 775	49 835 775	0	50 156 575	50 156 575	0	0
85 Wojewodowie	328 246	328 246	0	2 442 253	2 442 253	3 579	0
4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	**143 879 668**	**108 382 711**	**35 496 957**	**81 291 466**	**81 199 801**	**227 177**	**91 665**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 311	5 311	0	4 829	4 829	119	0
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	80	80	0	279	279	0	0
19 Ministerstwo Finansów	7 751 130	7 722 763	28 367	8 031 851	7 940 186	225 463	91 665
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	200	200	0	46	46	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	55	55	0	55	55	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 385	6 385	0	6 114	6 114	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	45	45	0	1 855 111	1 855 111	291	0
74 Prokuratoria Generalna RP	53 310	53 310	0	55 992	55 992	0	0
79 Ministerstwo Finansów	29 100 000	29 100 000	0	29 300 228	29 300 228	0	0
81 Ministerstwo Finansów	557 935	557 935	0				
82 Ministerstwo Finansów	16 861 651	16 861 651	0	16 872 839	16 872 839	0	0
83 Ministerstwo Finansów	65 733 050	30 264 460	35 468 590				
84 Ministerstwo Finansów	23 592 407	23 592 407	0	24 827 510	24 827 510	0	0
85 Wojewodowie	218 109	218 109	0	336 612	336 612	1 304	0
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	**7 058 549**	**7 032 899**	**25 650**	**7 567 278**	**7 479 496**	**199 635**	**87 782**
19 Ministerstwo Finansów	7 048 872	7 023 222	25 650	7 557 830	7 470 048	199 631	87 782
85 Wojewodowie	9 677	9 677	0	9 448	9 448	4	0
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	**136 220 602**	**100 749 295**	**35 471 307**	**71 296 352**	**71 292 470**	**25 831**	**3 883**
19 Ministerstwo Finansów	356 007	353 290	2 717	291 447	287 564	25 831	3 883
79 Ministerstwo Finansów	29 100 000	29 100 000	0	29 300 228	29 300 228	0	0
81 Ministerstwo Finansów	557 935	557 935	0	0	0	0	0
82 Ministerstwo Finansów	16 861 651	16 861 651	0	16 872 839	16 872 839	0	0
83 Ministerstwo Finansów	65 733 050	30 264 460	35 468 590	0	0	0	0
84 Ministerstwo Finansów	23 592 407	23 592 407	0	24 827 510	24 827 510	0	0
85 Wojewodowie	19 552	19 552	0	4 328	4 328	0	0
4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym	**346 251**	**346 251**	**0**	**182 574**	**182 574**	**0**	**0**
19 Ministerstwo Finansów	346 251	346 251	0	182 574	182 574	0	0
4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	**195 288**	**195 288**	**0**	**2 093 346**	**2 093 346**	**803**	**0**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	80	80	0	279	279	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	200	200	0	46	46	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 385	6 385	0	6 114	6 114	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	45	45	0	1 855 111	1 855 111	291	0
74 Prokuratoria Generalna RP	53 310	53 310	0	55 992	55 992	0	0
85 Wojewodowie	135 268	135 268	0	175 804	175 804	512	0
4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	**58 977**	**58 977**	**0**	**151 915**	**151 915**	**907**	**0**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 311	5 311	0	4 829	4 829	119	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	55	55	0	55	55	0	0
85 Wojewodowie	53 611	53 611	0	147 031	147 031	789	0
6. Polityka gospodarcza kraju	**6 402 128**	**3 619 666**	**2 782 462**	**10 882 567**	**4 492 936**	**29 133**	**6 389 631**
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	752 592	488 497	264 095	564 256	433 664	22 366	130 592
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	4 372	4 372	0	3 415	3 415	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	19 751	19 633	118	16 286	16 119	35	167
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 420 672	23 226	1 397 446	4 403 626	12 431	0	4 391 195
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	28 708	28 708	0	30 789	30 789	75	0
40 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	58 331	58 150	181	57 065	55 431	515	1 633
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 442 560	327 655	1 114 905	3 110 839	1 256 075	0	1 854 764
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 023 391	2 023 391	0	2 045 763	2 045 763	0	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	52 988	52 988	0	52 163	52 163	0	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	102 511	102 511	0	94 109	94 109	450	0
61 Urząd Patentowy RP	63 456	62 386	1 070	74 004	67 403	1 000	6 601
64 Główny Urząd Miar	174 617	170 616	4 001	171 674	167 046	3 172	4 629
65 Polski Komitet Normalizacyjny	35 883	35 883	0	33 275	33 275	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	90	90	0	963	963	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	81 189	80 543	646	82 414	82 364	1 519	50
85 Wojewodowie	141 017	141 017	0	141 925	141 925	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	**2 447 237**	**780 625**	**1 666 612**	**5 249 133**	**716 117**	**26 539**	**4 533 017**
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	752 592	488 497	264 095	564 256	433 664	22 366	130 592
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	1 420 672	23 226	1 397 446	4 403 626	12 431	0	4 391 195
61 Urząd Patentowy RP	63 456	62 386	1 070	74 004	67 403	1 000	6 601
64 Główny Urząd Miar	174 617	170 616	4 001	171 674	167 046	3 172	4 629
65 Polski Komitet Normalizacyjny	35 883	35 883	0	33 275	33 275	0	0
85 Wojewodowie	17	17	0	2 298	2 298	0	0
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	**3 519 265**	**2 404 360**	**1 114 905**	**5 209 922**	**3 355 158**	**0**	**1 854 764**
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 442 560	327 655	1 114 905	3 110 839	1 256 075	0	1 854 764
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 023 391	2 023 391	0	2 045 763	2 045 763	0	0
50 Urząd Regulacji Energetyki	52 988	52 988	0	52 163	52 163	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	90	90	0	963	963	0	0
85 Wojewodowie	236	236	0	193	193	0	0
6.3.W Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	**92 912**	**92 148**	**764**	**87 585**	**87 368**	**1 555**	**217**
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	4 372	4 372	0	3 415	3 415	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	19 751	19 633	118	16 286	16 119	35	167
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	68 783	68 137	646	67 873	67 823	1 519	50
85 Wojewodowie	6	6	0	11	11	0	0
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	**61 133**	**60 952**	**181**	**59 821**	**58 188**	**515**	**1 633**
40 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	58 331	58 150	181	57 065	55 431	515	1 633
85 Wojewodowie	2 802	2 802	0	2 756	2 756	0	0
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	**281 582**	**281 582**	**0**	**276 106**	**276 106**	**525**	**0**
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	28 708	28 708	0	30 789	30 789	75	0
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	102 511	102 511	0	94 109	94 109	450	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	12 406	12 406	0	14 541	14 541	0	0
85 Wojewodowie	137 957	137 957	0	136 667	136 667	0	0
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	**1 211 621**	**1 196 982**	**14 639**	**1 225 982**	**1 215 230**	**13 492**	**10 752**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	715 697	713 194	2 503	731 062	729 688	4 988	1 374
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	21 984	9 848	12 136	19 072	9 695	7 920	9 377
85 Wojewodowie	473 940	473 940	0	475 848	475 848	584	0
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	**998 562**	**997 729**	**833**	**1 018 270**	**1 017 833**	**1 814**	**437**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	664 809	664 151	658	683 567	683 245	1 797	322
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	207	33	175	137	22	0	115
85 Wojewodowie	333 546	333 546	0	334 566	334 566	17	0
7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	**23 914**	**11 135**	**12 778**	**20 316**	**10 414**	**7 920**	**9 902**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	2 137	1 320	817	1 381	741	0	640
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	21 777	9 815	11 961	18 935	9 673	7 920	9 262
7.3.W Geodezja i kartografia	**189 145**	**188 117**	**1 028**	**187 396**	**186 983**	**3 757**	**413**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	48 751	47 723	1 028	46 114	45 701	3 191	413
85 Wojewodowie	140 394	140 394	0	141 282	141 282	566	0
8. Kultura fizyczna	**291 122**	**291 122**	**0**	**289 340**	**289 340**	**1 451**	**0**
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	291 122	291 122	0	289 340	289 340	1 451	0
8.1. Sport dla wszystkich	**40 563**	**40 563**	**0**	**44 185**	**44 185**	**1 451**	**0**
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	40 563	40 563	0	44 185	44 185	1 451	0
8.2. Sport wyczynowy	**250 559**	**250 559**	**0**	**245 156**	**245 156**	**0**	**0**
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	250 559	250 559	0	245 156	245 156	0	0
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	**3 985 773**	**3 716 135**	**269 638**	**4 123 377**	**3 712 035**	**654 047**	**411 342**
01 Kancelaria Prezydenta RP	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	20 221	20 221	0	19 568	19 568	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	3 391 666	3 122 028	269 638	3 603 947	3 192 746	646 215	411 201
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	352 636	352 636	0	261 828	261 828	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	1 500	1 500	0	1 240	1 240	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	9 191	9 191	0	9 191	9 191	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 213	8 213	0	6 186	6 186	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9 994	9 994	0	9 967	9 967	0	0
85 Wojewodowie	162 352	162 352	0	181 450	181 309	7 832	141
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	**2 765 041**	**2 527 856**	**237 185**	**2 772 941**	**2 420 732**	**588 038**	**352 209**
01 Kancelaria Prezydenta RP	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	20 221	20 221	0	19 568	19 568	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	2 306 836	2 069 651	237 185	2 399 405	2 047 336	580 206	352 068
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	216 734	216 734	0	115 934	115 934	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	1 500	1 500	0	1 240	1 240	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	9 191	9 191	0	9 191	9 191	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 213	8 213	0	6 186	6 186	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	9 994	9 994	0	9 967	9 967	0	0
85 Wojewodowie	162 352	162 352	0	181 450	181 309	7 832	141
9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	**1 220 732**	**1 188 279**	**32 453**	**1 350 436**	**1 291 303**	**66 009**	**59 133**
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	1 084 830	1 052 377	32 453	1 204 542	1 145 410	66 009	59 133
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	135 902	135 902	0	145 893	145 893	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Szkolnictwo wyższe i nauka	**29 948 978**	**26 069 405**	**3 879 573**	**30 484 464**	**26 347 118**	**174 037**	**4 137 346**
21 Ministerstwo Infrastruktury	158 800	158 800	0	160 463	160 463	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	829 292	810 777	18 515	880 855	868 888	96 453	11 967
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	25 657 005	21 851 619	3 805 386	26 047 130	21 985 011	76 449	4 062 119
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 175 038	1 175 038	0	1 144 553	1 144 553	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	73 527	17 855	55 672	80 447	17 188	0	63 260
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	112 291	112 291	0	109 970	109 970	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 827 348	1 827 348	0	1 946 199	1 946 199	35	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	90 927	90 927	0	90 097	90 097	1 100	0
10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	**25 500 981**	**24 502 835**	**998 146**	**25 696 503**	**24 862 818**	**107 923**	**833 684**
21 Ministerstwo Infrastruktury	158 800	158 800	0	160 463	160 463	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	829 292	810 777	18 515	880 855	868 888	96 453	11 967
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	21 336 855	20 412 896	923 959	21 370 616	20 612 159	10 335	758 458
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 047 191	1 047 191	0	1 033 105	1 033 105	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	73 527	17 855	55 672	80 447	17 188	0	63 260
39 Ministerstwo Infrastruktury	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	112 291	112 291	0	109 970	109 970	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	750	0	750	750	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 827 348	1 827 348	0	1 946 199	1 946 199	35	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	90 927	90 927	0	90 097	90 097	1 100	0
10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	**4 447 997**	**1 566 570**	**2 881 427**	**4 787 961**	**1 484 300**	**66 115**	**3 303 661**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	4 320 150	1 438 723	2 881 427	4 676 514	1 372 853	66 115	3 303 661
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	127 847	127 847	0	111 447	111 447	0	0
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	**42 869 433**	**42 869 433**	**0**	**42 536 645**	**42 536 645**	**374 018**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	90	90	0	1	1	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	7	7	0	0	0	0	0
19 Ministerstwo Finansów	197	197	0	42	42	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	32 807	32 807	0	32 687	32 687	0	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	386	386	0	4 216	4 216	0	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 567	1 567	0	928	928	0	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4	4	0	0	0	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	346	346	0	43	43	0	0
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	44	44	0	25	25	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	80	80	0	4	4	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 354	2 354	0	2 311	2 311	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	40	40	0	28	28	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	42 462 272	42 462 272	0	42 148 457	42 148 457	363 023	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	26	26	0	0	0	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	17	17	0	8	8	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	35	0	10	10	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	50	50	0	11	11	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	27	27	0	17	17	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10	10	0	4	4	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	631	631	0	287	287	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	35 163	35 163	0	35 100	35 100	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	7	7	0	0	0	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	479	479	0	357	357	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	580	580	0	66	66	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	11	11	0	7	7	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 180	1 180	0	1 150	1 150	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	3 209	3 209	0	3 000	3 000	0	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	60	60	0	98	98	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	80	80	0	3	3	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	0	0	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	575	575	0	656	656	2	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	10	10	0	6	6	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	235	235	0	24	24	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	22	22	0	22	22	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	40	40	0	40	40	0	0
58 Główny Urząd Statystyczny	12	12	0	0	0	0	0
59 Agencja Wywiadu	281 787	281 787	0	274 352	274 352	10 990	0
61 Urząd Patentowy RP	1	1	0	1	1	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	4	4	0	2	2	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2	2	0	1	1	0	0
64 Główny Urząd Miar	4	4	0	4	4	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	4	4	0	4	4	0	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	5	5	0	0	0	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	7	7	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	188	188	0	177	177	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	0	0	0	0
74 Prokuratoria Generalna RP	2	2	0	2	2	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	1	1	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	806	806	0	744	744	0	0
85 Wojewodowie	43 943	43 943	0	31 743	31 743	3	0
11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	**39 564 778**	**39 564 778**	**0**	**39 124 153**	**39 124 153**	**345 639**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	39 564 778	39 564 778	0	39 124 153	39 124 153	345 639	0
11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	**816 216**	**816 216**	**0**	**1 088 499**	**1 088 499**	**28 375**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	534 429	534 429	0	814 147	814 147	17 385	0
59 Agencja Wywiadu	281 787	281 787	0	274 352	274 352	10 990	0
11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	**1 328 698**	**1 328 698**	**0**	**1 246 054**	**1 246 054**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	1 328 698	1 328 698	0	1 246 054	1 246 054	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	**734 689**	**734 689**	**0**	**718 585**	**718 585**	**5**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	90	90	0	1	1	0	0
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	7	7	0	0	0	0	0
19 Ministerstwo Finansów	197	197	0	42	42	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	32 807	32 807	0	32 687	32 687	0	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	386	386	0	4 216	4 216	0	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	1 567	1 567	0	928	928	0	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	4	4	0	0	0	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	346	346	0	43	43	0	0
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	44	44	0	25	25	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	80	80	0	4	4	0	0
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 354	2 354	0	2 311	2 311	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	40	40	0	28	28	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	609 315	609 315	0	604 750	604 750	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	26	26	0	0	0	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	17	17	0	8	8	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	35	35	0	10	10	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	50	50	0	11	11	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	27	27	0	17	17	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	10	10	0	4	4	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	631	631	0	287	287	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	35 163	35 163	0	35 100	35 100	0	0
40 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	7	7	0	0	0	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	479	479	0	357	357	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	580	580	0	66	66	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	11	11	0	7	7	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 180	1 180	0	1 150	1 150	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	3 209	3 209	0	3 000	3 000	0	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	60	60	0	98	98	0	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	80	80	0	3	3	0	0
49 Urząd Zamówień Publicznych	5	5	0	0	0	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	575	575	0	656	656	2	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	10	10	0	6	6	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	235	235	0	24	24	0	0
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	22	22	0	22	22	0	0
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	40	40	0	40	40	0	0
58 Główny Urząd Statystyczny	12	12	0	0	0	0	0
61 Urząd Patentowy RP	1	1	0	1	1	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	4	4	0	2	2	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	2	2	0	1	1	0	0
64 Główny Urząd Miar	4	4	0	4	4	0	0
65 Polski Komitet Normalizacyjny	4	4	0	4	4	0	0
67 Ministerstwo Edukacji i Nauki	5	5	0	0	0	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	7	7	0	7	7	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	188	188	0	177	177	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15	15	0	0	0	0	0
74 Prokuratoria Generalna RP	2	2	0	2	2	0	0
75 Rządowe Centrum Legislacji	7	7	0	1	1	0	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	806	806	0	744	744	0	0
85 Wojewodowie	43 943	43 943	0	31 743	31 743	3	0
11.5. Wsparcie kierowania obronnością	**425 052**	**425 052**	**0**	**359 352**	**359 352**	**0**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	425 052	425 052	0	359 352	359 352	0	0
12. Środowisko	**3 926 074**	**1 774 556**	**2 151 518**	**4 999 943**	**1 973 482**	**293 085**	**3 026 460**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	47	47	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	2 000	2 000	0	1 978	1 978	112	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	982 931	982 931	0	964 623	964 623	277 032	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	844 181	300 077	544 104	906 013	361 927	11 453	544 087
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	15 258	15 258	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 762 779	155 365	1 607 414	2 736 572	254 199	932	2 482 373
60 Wyższy Urząd Górniczy	66 233	66 233	0	66 332	66 332	0	0
68 Państwowa Agencja Atomistyki	34 232	34 232	0	32 968	32 968	0	0
85 Wojewodowie	233 718	233 718	0	276 151	276 151	3 556	0
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	**669 024**	**463 702**	**205 322**	**795 261**	**596 799**	**4 151**	**198 461**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	47	47	0	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	2 000	2 000	0	1 978	1 978	112	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	115 817	100 879	14 938	127 355	111 373	3 153	15 982
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	4 623	4 623	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	341 254	150 870	190 384	429 945	247 466	886	182 479
68 Państwowa Agencja Atomistyki	34 232	34 232	0	32 968	32 968	0	0
85 Wojewodowie	175 721	175 721	0	198 344	198 344	0	0
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	**449 362**	**214 532**	**234 830**	**544 665**	**274 324**	**3 306**	**270 341**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	247 421	178 828	68 593	284 925	217 392	0	67 533
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	166 598	361	166 237	203 614	805	3	202 809
60 Wyższy Urząd Górniczy	0	0	0	339	339	0	0
85 Wojewodowie	35 343	35 343	0	55 787	55 787	3 303	0
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	**25 966**	**17 181**	**8 785**	**27 989**	**27 989**	**43**	**0**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	10 284	10 284	0	8 991	8 991	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	10 634	10 634	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	12 616	3 831	8 785	5 928	5 928	43	0
85 Wojewodowie	3 066	3 066	0	2 437	2 437	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	**78 763**	**78 763**	**0**	**92 316**	**92 316**	**8 300**	**0**
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	10 086	10 086	0	24 171	24 171	8 300	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	303	303	0	0	0	0	0
60 Wyższy Urząd Górniczy	66 233	66 233	0	65 993	65 993	0	0
85 Wojewodowie	2 141	2 141	0	2 152	2 152	0	0
12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	**2 702 959**	**1 000 378**	**1 702 581**	**3 539 711**	**982 053**	**277 286**	**2 557 658**
22 Ministerstwo Infrastruktury	982 931	982 931	0	964 623	964 623	277 032	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	460 573	0	460 573	460 572	0	0	460 572
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	1 242 008	0	1 242 008	2 097 086	0	0	2 097 086
85 Wojewodowie	17 447	17 447	0	17 431	17 431	253	0
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	**179 798 163**	**179 638 632**	**159 531**	**178 999 362**	**178 591 957**	**26 390**	**407 405**
04 Sąd Najwyższy	34 880	34 880	0	29 753	29 753	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	72 807	72 807	0	66 456	66 456	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	10 550	10 550	0	10 399	10 399	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	8 794	8 794	0	8 185	8 185	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	500 921	500 921	0	477 592	477 592	0	0
19 Ministerstwo Finansów	21 000	21 000	0	12 279	12 279	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	7 685 044	7 685 044	0	7 890 190	7 890 190	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 682 039	1 682 039	0	1 720 560	1 720 560	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	9 471 825	9 471 825	0	9 543 810	9 543 810	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	26 786 209	26 627 166	159 043	26 964 202	26 653 406	0	310 796
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	55 005	55 005	0	334 237	334 237	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	22 418	21 930	488	23 410	23 372	0	38
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17 167 180	17 167 180	0	17 147 426	17 147 426	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	57 141 876	57 141 876	0	54 241 170	54 241 170	0	0
85 Wojewodowie	58 733 941	58 733 941	0	60 140 055	60 043 484	26 390	96 571
88 Prokuratura Krajowa	398 674	398 674	0	384 640	384 640	0	0
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	**4 340 858**	**4 184 814**	**156 044**	**5 193 716**	**4 884 987**	**6 774**	**308 729**
19 Ministerstwo Finansów	21 000	21 000	0	12 279	12 279	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	3 470	3 470	0	2 765	2 765	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	273 375	117 819	155 556	454 655	145 964	0	308 691
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	4 126	3 638	488	4 335	4 297	0	38
85 Wojewodowie	4 033 887	4 033 887	0	4 714 682	4 714 682	6 774	0
13.2. Świadczenia społeczne	**120 676 576**	**120 676 576**	**0**	**118 022 787**	**118 022 787**	**0**	**0**
04 Sąd Najwyższy	34 880	34 880	0	29 753	29 753	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	72 807	72 807	0	66 456	66 456	0	0
06 Trybunał Konstytucyjny	10 550	10 550	0	10 399	10 399	0	0
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	8 794	8 794	0	8 185	8 185	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	500 921	500 921	0	477 592	477 592	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	7 681 574	7 681 574	0	7 887 425	7 887 425	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 682 039	1 682 039	0	1 720 560	1 720 560	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	9 471 825	9 471 825	0	9 543 810	9 543 810	0	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	26 505 456	26 505 456	0	26 505 372	26 505 372	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	17 167 180	17 167 180	0	17 147 426	17 147 426	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	57 141 876	57 141 876	0	54 241 170	54 241 170	0	0
88 Prokuratura Krajowa	398 674	398 674	0	384 640	384 640	0	0
13.3.W Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	**56 088**	**56 088**	**0**	**335 074**	**335 074**	**0**	**0**
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	375	375	0	195	195	0	0
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	55 005	55 005	0	334 237	334 237	0	0
85 Wojewodowie	708	708	0	642	642	0	0
13.4.W Wspieranie rodziny	**54 717 638**	**54 717 638**	**0**	**55 443 805**	**55 347 235**	**19 616**	**96 571**
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	18 292	18 292	0	19 075	19 075	0	0
85 Wojewodowie	54 699 346	54 699 346	0	55 424 731	55 328 160	19 616	96 571
13.5. Ekonomia społeczna i solidarna	**7 003**	**3 516**	**3 487**	**3 979**	**1 874**	**0**	**2 105**
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	7 003	3 516	3 487	3 979	1 874	0	2 105
14. Rynek pracy	**2 328 577**	**1 264 015**	**1 064 562**	**2 789 478**	**1 242 619**	**213**	**1 546 860**
12 Państwowa Inspekcja Pracy	362 287	362 287	0	355 850	355 850	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	12 613	12 613	0	12 786	12 786	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	927 519	140 154	787 365	1 501 750	137 897	211	1 363 852
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	276 563	27 324	249 239	198 103	22 096	0	176 007
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	734 729	706 771	27 958	705 825	698 825	0	7 000
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	129	129	0	8	8	0	0
85 Wojewodowie	14 737	14 737	0	15 157	15 157	3	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**1 899 333**	**834 817**	**1 064 516**	**2 367 522**	**820 662**	**213**	**1 546 860**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	12 613	12 613	0	12 786	12 786	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	864 174	76 855	787 319	1 438 506	74 654	211	1 363 852
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	276 563	27 324	249 239	198 103	22 096	0	176 007
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	734 729	706 771	27 958	705 825	698 825	0	7 000
85 Wojewodowie	11 254	11 254	0	12 302	12 302	3	0
14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	**413 123**	**413 123**	**0**	**407 863**	**407 863**	**0**	**0**
12 Państwowa Inspekcja Pracy	362 287	362 287	0	355 850	355 850	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	50 707	50 707	0	52 005	52 005	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	129	129	0	8	8	0	0
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	**16 121**	**16 075**	**46**	**14 094**	**14 094**	**0**	**0**
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	12 638	12 592	46	11 239	11 239	0	0
85 Wojewodowie	3 483	3 483	0	2 855	2 855	0	0
15. Polityka zagraniczna	**2 140 454**	**2 140 454**	**0**	**2 217 528**	**2 217 528**	**22 657**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	62 700	62 700	0	53 873	53 873	0	0
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	23 374	23 374	0	20 141	20 141	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	0	0	0	208	208	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	1 519	1 519	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	1 092	1 092	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	2 054 380	2 054 380	0	2 140 694	2 140 694	22 657	0
15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	**970 356**	**970 356**	**0**	**990 095**	**990 095**	**10 629**	**0**
23 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	23 374	23 374	0	20 141	20 141	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	946 982	946 982	0	969 954	969 954	10 629	0
15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	**679 040**	**679 040**	**0**	**779 066**	**779 066**	**3 027**	**0**
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	0	0	0	208	208	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	1 519	1 519	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	0	0	0	1 092	1 092	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	679 040	679 040	0	776 247	776 247	3 027	0
15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	**491 058**	**491 058**	**0**	**448 366**	**448 366**	**9 001**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	62 700	62 700	0	53 873	53 873	0	0
45 Ministerstwo Spraw Zagranicznych	428 358	428 358	0	394 494	394 494	9 001	0
16. Sprawy obywatelskie	**1 616 551**	**1 501 182**	**115 369**	**1 638 989**	**1 565 131**	**23 850**	**73 858**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	45 214	45 214	0	44 149	44 149	0	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	36 707	36 707	0	34 898	34 898	0	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	13 794	13 794	0	16 311	16 311	0	0
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	39 326	39 326	0	107 893	107 893	12 013	0
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	33 836	19 627	14 209	28 562	17 259	230	11 304
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	249 807	149 391	100 416	184 206	122 268	3 492	61 938
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	65 356	65 356	0	42 453	42 453	0	0
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	892	892	0	1 167	1 167	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	253 635	253 071	564	249 551	249 103	8 029	448
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	164 915	164 915	0	203 880	203 880	52	0
85 Wojewodowie	574 916	574 736	180	584 201	584 033	35	168
86 SKO	138 153	138 153	0	141 718	141 718	0	0
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	**1 058 619**	**1 024 999**	**33 620**	**1 049 528**	**1 017 927**	**9 493**	**31 602**
17 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	33 836	19 627	14 209	28 562	17 259	230	11 304
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	62 414	43 567	18 847	57 680	37 830	1 199	19 850
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	0	0	0	485	485	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	253 635	253 071	564	249 551	249 103	8 029	448
85 Wojewodowie	570 581	570 581	0	571 532	571 532	35	0
86 SKO	138 153	138 153	0	141 718	141 718	0	0
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	**22 714**	**22 714**	**0**	**28 421**	**28 421**	**28**	**0**
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	892	892	0	682	682	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	20 190	20 190	0	18 492	18 492	28	0
85 Wojewodowie	1 632	1 632	0	9 248	9 248	0	0
16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	**178 347**	**178 347**	**0**	**220 477**	**220 477**	**24**	**0**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	32 356	32 356	0	32 753	32 753	0	0
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	144 725	144 725	0	185 389	185 389	24	0
85 Wojewodowie	1 266	1 266	0	2 335	2 335	0	0
16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	**95 715**	**95 715**	**0**	**95 357**	**95 357**	**0**	**0**
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	45 214	45 214	0	44 149	44 149	0	0
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	36 707	36 707	0	34 898	34 898	0	0
14 Rzecznik Praw Dziecka	13 794	13 794	0	16 311	16 311	0	0
16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	**188 830**	**107 081**	**81 749**	**127 612**	**85 356**	**2 293**	**42 256**
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	187 393	105 824	81 569	126 526	84 438	2 293	42 088
85 Wojewodowie	1 437	1 257	180	1 086	918	0	168
16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	**72 326**	**72 326**	**0**	**117 593**	**117 593**	**12 013**	**0**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	39 326	39 326	0	107 893	107 893	12 013	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	33 000	33 000	0	9 700	9 700	0	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	**19 396 485**	**2 320 330**	**17 076 155**	**27 575 410**	**2 440 955**	**113**	**25 134 455**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	828	828	0	600	600	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	13 239	13 160	79	9 912	9 751	0	161
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 084 152	80 866	1 003 286	1 413 230	90 852	0	1 322 377
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	8 469	8 469	0	7 570	7 570	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	188 350	38 509	149 841	547 530	86 982	0	460 547
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	17 748 154	1 828 963	15 919 191	25 251 836	1 900 575	0	23 351 261
39 Ministerstwo Infrastruktury	251 765	251 765	0	249 890	249 890	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	6 778	6 760	18	1 963	1 945	0	18
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 885	4 335	2 550	3 187	3 187	1	0
46 Ministerstwo Zdrowia	17 377	17 377	0	14 004	14 004	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	53 916	52 726	1 190	42 131	42 040	109	91
85 Wojewodowie	16 572	16 572	0	33 557	33 557	3	0
17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	**17 252 283**	**1 339 847**	**15 912 436**	**24 899 132**	**1 550 073**	**0**	**23 349 059**
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	17 251 371	1 338 935	15 912 436	24 889 273	1 540 213	0	23 349 059
85 Wojewodowie	912	912	0	9 859	9 859	0	0
17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	**2 144 202**	**980 483**	**1 163 719**	**2 676 278**	**890 882**	**113**	**1 785 396**
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	828	828	0	600	600	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	13 239	13 160	79	9 912	9 751	0	161
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	1 084 152	80 866	1 003 286	1 413 230	90 852	0	1 322 377
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	8 469	8 469	0	7 570	7 570	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	188 350	38 509	149 841	547 530	86 982	0	460 547
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	496 783	490 028	6 755	362 564	360 362	0	2 202
39 Ministerstwo Infrastruktury	251 765	251 765	0	249 890	249 890	0	0
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	6 778	6 760	18	1 963	1 945	0	18
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 885	4 335	2 550	3 187	3 187	1	0
46 Ministerstwo Zdrowia	17 377	17 377	0	14 004	14 004	0	0
51 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	53 916	52 726	1 190	42 131	42 040	109	91
85 Wojewodowie	15 660	15 660	0	23 697	23 697	3	0
18. Sprawiedliwość	**13 600 372**	**13 515 479**	**84 893**	**13 255 860**	**13 187 682**	**0**	**68 178**
04 Sąd Najwyższy	129 685	129 685	0	116 415	116 415	0	0
05 Naczelny Sąd Administracyjny	492 976	492 976	0	447 601	447 601	0	0
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	8 741 289	8 740 765	524	8 454 701	8 448 617	0	6 084
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	25 868	25 868	0	21 930	21 930	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	4 092 140	4 007 771	84 369	4 098 318	4 036 225	0	62 094
52 Krajowa Rada Sądownictwa	16 864	16 864	0	15 562	15 562	0	0
85 Wojewodowie	101 550	101 550	0	101 333	101 333	0	0
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	**129 685**	**129 685**	**0**	**116 415**	**116 415**	**0**	**0**
04 Sąd Najwyższy	129 685	129 685	0	116 415	116 415	0	0
18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	**16 864**	**16 864**	**0**	**15 562**	**15 562**	**0**	**0**
52 Krajowa Rada Sądownictwa	16 864	16 864	0	15 562	15 562	0	0
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	**7 589 427**	**7 588 903**	**524**	**7 245 160**	**7 242 341**	**0**	**2 819**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 556 484	7 555 960	524	7 215 372	7 212 553	0	2 819
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	25 868	25 868	0	21 930	21 930	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	7 075	7 075	0	7 858	7 858	0	0
18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	**492 976**	**492 976**	**0**	**447 601**	**447 601**	**0**	**0**
05 Naczelny Sąd Administracyjny	492 976	492 976	0	447 601	447 601	0	0
18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	**3 481 246**	**3 438 289**	**42 957**	**3 541 898**	**3 505 705**	**0**	**36 193**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	3 481 246	3 438 289	42 957	3 541 898	3 505 705	0	36 193
18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	**220 190**	**220 190**	**0**	**201 518**	**201 518**	**0**	**0**
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	220 190	220 190	0	201 518	201 518	0	0
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	**1 669 984**	**1 628 572**	**41 412**	**1 687 706**	**1 658 541**	**0**	**29 166**
15 Ministerstwo Sprawiedliwości	1 184 805	1 184 805	0	1 239 328	1 236 064	0	3 265
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	383 629	342 217	41 412	347 045	321 144	0	25 901
85 Wojewodowie	101 550	101 550	0	101 333	101 333	0	0
19. Transport i infrastruktura transportowa	**38 613 397**	**25 622 461**	**12 990 936**	**41 970 163**	**27 210 363**	**7 317 690**	**14 759 800**
19 Ministerstwo Finansów	0	0	0	13 115	13 115	0	0
21 Ministerstwo Infrastruktury	977 083	612 748	364 335	1 907 081	783 104	3 851	1 123 977
39 Ministerstwo Infrastruktury	36 812 615	24 193 442	12 619 173	39 373 222	25 749 722	7 312 580	13 623 500
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	3 975	3 975	0	3 293	3 293	26	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	16 796	15 936	860	18 972	14 523	0	4 449
71 Urząd Transportu Kolejowego	48 160	41 592	6 568	49 150	41 276	0	7 873
85 Wojewodowie	754 768	754 768	0	605 329	605 329	1 233	0
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa	**17 028 837**	**11 897 168**	**5 131 669**	**18 286 151**	**13 056 011**	**1 606 233**	**5 230 140**
19 Ministerstwo Finansów	0	0	0	13 115	13 115	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	16 919 568	11 787 899	5 131 669	18 096 044	12 865 903	1 605 000	5 230 140
85 Wojewodowie	109 269	109 269	0	176 993	176 993	1 233	0

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
						w tym:	
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	**15 808 117**	**10 895 848**	**4 912 269**	**16 777 114**	**11 392 164**	**5 492 606**	**5 384 951**
39 Ministerstwo Infrastruktury	15 755 982	10 850 281	4 905 701	16 724 671	11 347 594	5 492 580	5 377 077
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	3 975	3 975	0	3 293	3 293	26	0
71 Urząd Transportu Kolejowego	48 160	41 592	6 568	49 150	41 276	0	7 873
19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa	**993 879**	**628 684**	**365 195**	**1 926 054**	**797 627**	**3 851**	**1 128 427**
21 Ministerstwo Infrastruktury	977 083	612 748	364 335	1 907 081	783 104	3 851	1 123 977
69 Ministerstwo Infrastruktury	16 796	15 936	860	18 972	14 523	0	4 449
19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	**108 575**	**94 039**	**14 536**	**115 032**	**89 579**	**0**	**25 453**
39 Ministerstwo Infrastruktury	108 575	94 039	14 536	115 032	89 579	0	25 453
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	**4 673 989**	**2 106 722**	**2 567 267**	**4 865 812**	**1 874 982**	**215 000**	**2 990 830**
39 Ministerstwo Infrastruktury	4 028 490	1 461 223	2 567 267	4 437 476	1 446 646	215 000	2 990 830
85 Wojewodowie	645 499	645 499	0	428 336	428 336	0	0
20. Zdrowie	**10 900 715**	**10 298 535**	**602 180**	**13 637 736**	**12 303 876**	**385 798**	**1 333 860**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	18 414	18 414	0	17 847	17 847	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	227 656	227 656	0	298 341	298 198	34 724	143
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	726	726	0	352	352	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	107 335	107 335	0	166 199	165 286	48 852	913
46 Ministerstwo Zdrowia	3 915 239	3 313 850	601 389	5 696 695	4 368 370	240 468	1 328 324
66 Rzecznik Praw Pacjenta	14 765	14 765	0	14 499	14 499	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 775 973	1 775 973	0	1 772 492	1 772 492	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	213 058	213 058	0	202 456	202 456	0	0
85 Wojewodowie	4 627 549	4 626 758	791	5 468 855	5 464 376	61 755	4 480
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	**4 695 286**	**4 348 171**	**347 115**	**5 986 825**	**5 541 738**	**106 448**	**445 087**
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	18 414	18 414	0	17 847	17 847	0	0
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	16 422	16 422	0	17 298	17 298	0	0
37 Ministerstwo Sprawiedliwości	726	726	0	352	352	0	0
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	12 433	12 433	0	19 408	18 495	5 744	913
46 Ministerstwo Zdrowia	1 752 003	1 404 888	347 115	2 890 640	2 446 466	100 697	444 174
66 Rzecznik Praw Pacjenta	14 765	14 765	0	14 499	14 499	0	0
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 775 973	1 775 973	0	1 772 492	1 772 492	0	0
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	213 058	213 058	0	202 456	202 456	0	0
85 Wojewodowie	891 492	891 492	0	1 051 832	1 051 832	7	0
20.2.W Ratownictwo medyczne	**2 820 794**	**2 724 038**	**96 756**	**2 888 929**	**2 756 629**	**14 691**	**132 299**
46 Ministerstwo Zdrowia	389 165	292 409	96 756	425 962	293 662	2 218	132 299
85 Wojewodowie	2 431 629	2 431 629	0	2 462 967	2 462 967	12 473	0
20.3.W Polityka lekowa	**145 275**	**145 275**	**0**	**137 378**	**137 378**	**400**	**0**
46 Ministerstwo Zdrowia	110 353	110 353	0	103 415	103 415	400	0
85 Wojewodowie	34 922	34 922	0	33 963	33 963	0	0
20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	**1 376 274**	**1 225 933**	**150 341**	**1 541 670**	**1 303 207**	**199 282**	**238 463**
29 Ministerstwo Obrony Narodowej	211 234	211 234	0	281 043	280 900	34 724	143
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	84 744	84 744	0	138 364	138 364	43 105	0
46 Ministerstwo Zdrowia	1 079 991	929 650	150 341	1 046 391	808 070	97 972	238 320
85 Wojewodowie	305	305	0	75 872	75 872	23 481	0
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	**1 863 086**	**1 855 118**	**7 968**	**3 082 934**	**2 564 924**	**64 977**	**518 010**
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 158	10 158	0	8 427	8 427	3	0
46 Ministerstwo Zdrowia	583 727	576 550	7 177	1 230 287	716 756	39 180	513 531
85 Wojewodowie	1 269 201	1 268 410	791	1 844 221	1 839 741	25 794	4 480
21. Polityka rolna i rybacka	**18 479 104**	**5 719 423**	**12 759 681**	**34 045 684**	**11 168 901**	**237 941**	**22 876 783**
21 Ministerstwo Infrastruktury	12 520	12 520	0	14 000	14 000	0	0
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	819 430	818 710	720	780 209	779 371	1 625	838
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16 019 361	3 483 308	12 536 053	29 551 367	7 086 812	232 215	22 464 555
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	32 836	32 836	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 888	1 888	0	1 839	1 839	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	329 671	107 396	222 275	574 362	163 193	0	411 169
85 Wojewodowie	1 296 234	1 295 601	633	3 091 070	3 090 849	4 101	221
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	**360 554**	**359 834**	**720**	**368 211**	**367 373**	**1 702**	**838**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	178 215	177 495	720	183 760	182 921	1 625	838
85 Wojewodowie	182 339	182 339	0	184 451	184 451	77	0
21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	**107 858**	**107 858**	**0**	**87 482**	**87 482**	**0**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	107 858	107 858	0	87 482	87 482	0	0
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	**1 050 593**	**1 050 593**	**0**	**1 563 337**	**1 563 337**	**6 503**	**0**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	60 253	60 253	0	61 703	61 703	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	197 082	197 082	0	185 460	185 460	5 205	0
85 Wojewodowie	793 258	793 258	0	1 316 174	1 316 174	1 298	0
21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	**380 097**	**157 189**	**222 908**	**624 768**	**213 378**	**0**	**411 390**
21 Ministerstwo Infrastruktury	12 520	12 520	0	14 000	14 000	0	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	329 671	107 396	222 275	574 362	163 193	0	411 169
85 Wojewodowie	37 906	37 273	633	36 406	36 185	0	221
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	**16 288 551**	**3 943 617**	**12 344 934**	**31 181 560**	**8 827 350**	**229 513**	**22 354 211**
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	473 104	473 104	0	447 265	447 265	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 530 828	3 185 894	12 344 934	29 145 582	6 791 372	226 787	22 354 211
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	0	0	0	32 836	32 836	0	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 888	1 888	0	1 839	1 839	0	0
85 Wojewodowie	282 731	282 731	0	1 554 038	1 554 038	2 726	0
21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	**291 451**	**100 332**	**191 119**	**220 325**	**109 981**	**223**	**110 344**
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	291 451	100 332	191 119	220 325	109 981	223	110 344

Kod klasyfikacji zadaniowej / Nr części budżetowej, dysponent	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich (w tys. zł)						
	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.			Wykonanie w 2020 r.			
	Ogółem (3+4)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (6+8)	Budżet państwa	w tym: Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	Budżet Środków Europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 221 512**	**1 213 637**	**7 875**	**1 176 101**	**1 163 582**	**34 389**	**12 519**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	38 093	38 093	0	36 259	36 259	1 572	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	114 134	114 134	0	117 841	114 227	4 840	3 613
21 Ministerstwo Infrastruktury	28 867	28 867	0	27 795	27 795	500	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	2 196	2 196	0	2 462	2 462	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	5 992	5 992	0	4 507	4 507	1 668	0
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	23 892	23 892	0	21 993	21 993	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 468	2 468	0	1 896	1 896	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	71 843	67 404	4 439	62 763	59 493	495	3 271
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	2 420	2 420	0	2 742	2 742	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	40 291	36 855	3 436	28 118	26 218	0	1 899
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	72 203	72 203	0	70 255	70 255	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 538	15 538	0	14 210	14 210	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	51 227	51 227	0	41 345	41 345	2 741	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	8 149	8 149	0	7 465	7 465	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	78 953	78 953	0	74 680	74 680	1 561	0
40 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	2 797	2 797	0	4 767	4 767	173	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	18 975	18 975	0	19 346	19 346	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	49 468	49 468	0	44 488	44 488	1 018	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	5 409	5 409	0	12 891	12 891	734	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	36 901	36 901	0	33 577	33 577	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	4 011	4 011	0	16 761	16 761	750	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	9 093	9 093	0	7 873	7 873	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	3 568	3 568	0	2 811	2 811	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	5 795	5 795	0	5 382	5 382	200	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	56 187	56 187	0	43 094	43 094	12 561	0
85 Wojewodowie	473 042	473 042	0	470 780	467 044	5 577	3 736
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	**1 221 512**	**1 213 637**	**7 875**	**1 176 101**	**1 163 582**	**34 389**	**12 519**
18 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	38 093	38 093	0	36 259	36 259	1 572	0
20 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	114 134	114 134	0	117 841	114 227	4 840	3 613
21 Ministerstwo Infrastruktury	28 867	28 867	0	27 795	27 795	500	0
22 Ministerstwo Infrastruktury	2 196	2 196	0	2 462	2 462	0	0
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	5 992	5 992	0	4 507	4 507	1 668	0
25 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	23 892	23 892	0	21 993	21 993	0	0
26 Ministerstwo Aktywów Państwowych	2 468	2 468	0	1 896	1 896	0	0
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	71 843	67 404	4 439	62 763	59 493	495	3 271
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki	2 420	2 420	0	2 742	2 742	0	0
31 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	40 291	36 855	3 436	28 118	26 218	0	1 899
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	72 203	72 203	0	70 255	70 255	0	0
33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	15 538	15 538	0	14 210	14 210	0	0
34 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	51 227	51 227	0	41 345	41 345	2 741	0
35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	8 149	8 149	0	7 465	7 465	0	0
39 Ministerstwo Infrastruktury	78 953	78 953	0	74 680	74 680	1 561	0
40 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	2 797	2 797	0	4 767	4 767	173	0
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	18 975	18 975	0	19 346	19 346	0	0
46 Ministerstwo Zdrowia	49 468	49 468	0	44 488	44 488	1 018	0
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	5 409	5 409	0	12 891	12 891	734	0
48 Ministerstwo Aktywów Państwowych	36 901	36 901	0	33 577	33 577	0	0
55 Ministerstwo Aktywów Państwowych	4 011	4 011	0	16 761	16 761	750	0
62 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	9 093	9 093	0	7 873	7 873	0	0
63 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	3 568	3 568	0	2 811	2 811	0	0
69 Ministerstwo Infrastruktury	5 795	5 795	0	5 382	5 382	200	0
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	56 187	56 187	0	43 094	43 094	12 561	0
85 Wojewodowie	473 042	473 042	0	470 780	467 044	5 577	3 736

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 R.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETÓW

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

RADA MINISTRÓW

Warszawa
2021

Spis treści *strona*

Wprowadzenie ……..….. 6

I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego …….….... 18

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego ……..….. 21

2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego ……..…. 29

2.1. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego……..……... 33

2.2. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ……..…..... 34

3. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego …….…..... 35

4. Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego ... 37

5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego ……. 42

II. Wykonanie budżetów gmin

1. Dochody gmin ……..……... 44

1.1. Struktura dochodów …….…… 44

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……..…….. 46

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ……..…... 48

1.2.2. Subwencja ogólna …….……..…. 50

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …..... 51

1.2.4. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich …….……..… 52

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ……..……....…….. 55

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ……..……. 57

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……... 59

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe …….…… 62

1.3. Dochody według działów ……..…… 64

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ..…….…….. 66

2. Wydatki gmin ……..…… 66

2.1. Struktura wydatków ……..…… 66

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ….……..……... 68

2.3. Wydatki według działów ……..…… 69

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów… 71
2.3.2. Wydatki majątkowe według działów.……..……..……..…… 72
2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……..…….. 74
3. Wynik budżetów gmin ……..…… 74
4. Przychody i rozchody gmin …….. 75
5. Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin……..……..… 77
6. Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych .. 79
7. Wydzielony rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych …... 81

III. Wykonanie budżetów powiatów

1. Dochody powiatów ……..…….. 83
1.1. Struktura dochodów ……..…… 83
1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……..……..…. 84
1.2.1. Subwencja ogólna ……..……...… 85
1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …….. 87
1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ……..…….. 88
1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ……..……..……..……... 90
1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami …….. 92
1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……..……..……... 95
1.2.7. Pozostałe dotacje celowe ..……..……..…. 97
1.3. Dochody według działów ……..……..…… 98
1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ……..……..……. 101
2. Wydatki powiatów ……..…… 101
2.1. Struktura wydatków ……..……..…… 101
2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ….……..……..... 103
2.3. Wydatki według działów ……..……..……. 103
2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów … 105
2.3.2. Wydatki majątkowe według działów ……..……..……..…… 106
2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……..……... 108
3. Wynik budżetów powiatów ..…….. 108
4. Przychody i rozchody powiatów ……..…… 109

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów ……..… 110

6. Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych ……..…… 112

7. Wydzielony rachunek dochodów powiatowych jednostek budżetowych .. 113

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu

1. Dochody miast na prawach powiatu ..……... 115

1.1. Struktura dochodów ……..…… 115

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia ……..…….. 116

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ……..... 118

1.2.2. Subwencja ogólna ……..…… 120

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …..... 121

1.2.4. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich …….……..…..... 122

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ….……..…….. 124

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ……..…..... 126

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……..…... 129

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe ……..……..……..…… 132

1.3. Dochody według działów ……..…… 134

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ……..……. 135

2. Wydatki miast na prawach powiatu ..……..……. 136

2.1. Struktura wydatków ……..…… 136

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ….……..……... 137

2.3. Wydatki według działów ……..……. 138

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów.... 140

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów ……..……..…..…… 141

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……..……... 142

3. Wynik budżetów miast na prawach powiatu ……..……..……. 143

4. Przychody i rozchody miast na prawach powiatu ……..…… 143

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu …..… 145

6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu ……... 147

7. Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych miast na prawach powiatu ……... 149

V. Wykonanie budżetów województw

1. Dochody województw ……. 150

1.1. Struktura dochodów ……. 150

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia …….. 151

1.2.1. Subwencja ogólna …… 152

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe …… 154

1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich ……. 155

1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich ……..……..…….. 157

1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ……..……... 159

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ……..……..….. 162

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe …… 164

1.3. Dochody według działów ……..…… 166

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca ……..……. 167

2. Wydatki województw ……..…….. 168

2.1. Struktura wydatków ……..…… 168

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków ……... 169

2.3. Wydatki według działów ……..…… 170

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów.... 172

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów ……..……..……..…… 173

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca ……... 174

3. Wynik budżetów województw ……..……... 174

4. Przychody i rozchody województw ……... 175

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych województw……..…… 176

6. Przychody i koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych ……..…….. 178

7. Wydzielony rachunek dochodów wojewódzkich jednostek budżetowych 179

VI. Zbiorcze informacje dotyczące środków na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środków z budżetu państwa na współfinansowanie oraz płatności z budżetu środków europejskich ……..…….….. 180

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego ……..…… 184

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego …..…….…… 185

Spis tablic

Wprowadzenie

Podstawę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 stanowiły:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[1],
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[2].

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Istotnym źródłem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Wielkość udziału we wpływach z podatku PIT w latach 2019 i 2020 przedstawiała się następująco:

	2019	**2020**
Gminy	38,08%	38,16%
Powiaty	10,25%	10,25%
Województwa	1,60%	1,60%
RAZEM	49,93%	50,01%

Ustalona na 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT była wyższa o 0,08 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2019 r.

Wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku PIT, określony w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy. Zgodnie z regulacją art. 89 tej ustawy udział gmin we wpływach z podatku PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju.

[1] Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.

[2] Dz.U z 2021 r. poz. 305

Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT wyniosła 38,16%.

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w 2020 r., w porównaniu, do wskaźnika obowiązującego w roku 2019, nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:

	2019	**2020**
Gminy	6,71%	6,71%
Powiaty	1,40%	1,40%
Województwa	14,75%	14,75%
RAZEM	22,86%	22,86%

W 2020 r. realizacja budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak i wszystkich dysponentów budżetu państwa, przebiegała w warunkach epidemii COVID-19.

Epidemia COVID-19 wpłynęła znacząco na przebieg procesów makroekonomicznych w całym kraju, w tym na osłabienie aktywności gospodarczej, pogorszenie sytuacji na rynku pracy oraz zmianę ekonomicznych zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i w efekcie na sytuację finansów publicznych, w tym na finanse jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z potrzebą ochrony polskiej gospodarki i zniwelowania skutków epidemii COVID - 19 został wprowadzony pakiet zmian[3] prawa ukierunkowany m.in. na ułatwienie samorządom realizowania ich zadań w warunkach epidemii oraz nadanie im impulsu inwestycyjnego.

1. Zasada równoważenia strony bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone

[3] Pakiet zmian został wprowadzony ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą COVID”.

o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem przypadku realizacji zadań bieżących ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wówczas, wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków UE i EFTA, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W reakcji na epidemię ustawą COVID wprowadzono dodatkowe - dla 2020 r. - odstępstwa od reguły zrównoważenia budżetu w części bieżącej.

Jednostka samorządu terytorialnego planując i wykonując budżet w 2020 r. mogła przekroczyć relację dotyczącą zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę:

- ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19,
- wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 - 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany te stworzyły całościowe rozwiązanie neutralizujące wpływ epidemii na tę kluczową regułę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wyłączane były bowiem z reguły zarówno kwoty ubytku dochodów, jak i zwiększonych wydatków bieżących będące bezpośrednim efektem wystąpienia epidemii.

2. Limit spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Istotnym elementem zabezpieczającym jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym zadłużeniem jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia odzwierciedlający ekonomiczną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań. Reguła, określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zakazuje jednostkom samorządu terytorialnego uchwalania budżetu, którego realizacja spowodowałaby, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłaty zobowiązań wraz z opłatami związanymi z obsługą zadłużenia do dochodów byłaby wyższa

niż średnia arytmetyczna, z obliczonych dla ostatnich trzech lat, relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Wskaźnik zadłużenia, liczony na podstawie wielkości z trzech poprzednich lat, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych. Limit spłaty zadłużenia ma za zadanie zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich dochodów, nie ogranicza natomiast możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków. Z limitu tego wyłączone są bowiem spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych na realizację projektów z udziałem środków unijnych.

Ustawą COVID wprowadzono dodatkowe wyłączenia z limitu spłaty zadłużenia. Wyłączeniu podlegają zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji zaciągnięte w roku 2020, w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19. Należy podkreślić, że wyłączone z limitu mogły być zobowiązania stanowiące równowartość ubytku dochodów, a samo wyłączenie będzie mieć charakter długoterminowy – tzn. spłata pożyczki, kredytu, obligacji będzie poza limitem przez cały okres jego spłaty. Dodatkowo wydatki poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 nie będą uwzględniane przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu. Takie rozwiązanie ogranicza niekorzystne skutki epidemii COVID-19 - wpływające na spełnienie wskaźnika spłaty zadłużenia. Ponadto zmieniono sposób obliczania nadwyżki operacyjnej, który zawarty był w nowelizacji ustawy o finansach publicznych z grudnia 2018 r.[4] Począwszy od roku 2020 nadwyżka operacyjna obliczana jest z wyłączeniem wydatków na obsługę długu. Oznacza to podniesienie limitu spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym może przyczynić się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych.

W ramach poluzowania reguł fiskalnych, w roku 2020, wprowadzono dodatkowy mechanizm zabezpieczający finanse jednostek samorządu terytorialnego, w postaci jednorocznego limitu długu na poziomie 80% dochodów ogółem jednostki. Jednakże jednostki, które bez stosowania wyłączenia spłaty zobowiązań zaciągniętych w związku z ubytkami w

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2500).

dochodach, zachowały limit spłaty długu, określony w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mogły nie spełniać limitu w postaci 80% dochodów.

W 2020 r. nadal obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi w sytuacji zagrożenia realizacji zadań publicznych i braku możliwości uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu z zachowaniem indywidualnego limitu spłaty zadłużenia - regionalna izba obrachunkowa wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu naprawczego. Rozwiązanie – zakładając określone wymogi, co do gospodarki finansowej jednostki prowadzącej postępowanie naprawcze – pozwala na koncentrację środków i wysiłków samorządu niezbędnych z punktu widzenia efektywnej naprawy finansowej.

Wprowadzono rozwiązania zwiększające płynność finansową samorządów w okresie epidemii COVID-19 obejmujące m. in.:

- nadanie większych uprawnień organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego do dokonywania szeregu czynności, które ułatwiałyby gospodarowanie środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego, w tym m.in. umożliwienie dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. rat subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- umożliwienie przesunięcia na kolejne miesiące rat wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych (kwoty rat nie wpłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego mogły być wpłacone w równych częściach w miesiącach sierpień – grudzień 2020 r., wraz z ratami należnymi za te miesiące),
- zwiększenie dochodów samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% do 50% wpływów (w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.),
- uelastycznienie wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenie na handel alkoholem także na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych,
- wprowadzenie możliwości przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego samorządowemu zakładowi budżetowemu, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, dotacji przekraczającej 50% kosztów jego działalności,
- wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych przepisach, mogą być udzielane do wysokości 100% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania,

- wprowadzenie możliwości udzielania jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 51 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Do udzielenia tych dotacji nie stosuje się przepisu ograniczającego wysokość dotacji.

W celu wzmocnienia potencjału finansowego oraz zachowania poziomu inwestycji na szczeblu lokalnym, jednostkom samorządu terytorialnego zostało udzielone istotne wsparcie finansowe, umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii COVID-19.

Dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania epidemii COVID-19[5], który został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID19. Wsparcie to zostało określone jako „dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

Organem wiodącym w zakresie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jest Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą w szczególności zasady dokonywania wypłat ze środków Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, oraz zasady zawierania porozumień, określając sposób i terminy przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości.

Ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym zostały wprowadzone zmiany do 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, poprzez dodanie art. 65 ust. 28 upoważniającego Radę Ministrów, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 do określenia w drodze uchwały, zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakresu, sposobu i terminów przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia oraz wskazania dysponenta części budżetowej lub ministra kierującego określonym

[5] Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 powstał na mocy art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, z późn. zm).

działem administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej do udzielenia tego wsparcia.

Na podstawie ww. art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego[6].

Jednostki, które otrzymały środki zobowiązane zostały – na podstawie § 13 ww. Uchwały – do przedkładania do właściwego wojewody (przez elektroniczną skrzynkę podawczą) informacji o wykorzystaniu środków, według stanu odpowiednio na koniec roku, w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu, za który sporządzana jest informacja o wykorzystaniu, oraz 60 dni od dnia zakończenia wydatkowania przekazanych środków.

Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych może być przeznaczone przez jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie na wydatki majątkowe.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przyznane w szczególności na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadań z obszarów:

- infrastruktury drogowej – budowa/przebudowa dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz infrastruktury technicznej związanej z drogami, budowa oświetlenia ulicznego;
- transportu – rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej;
- ochrony zdrowia – przebudowa i modernizacja budynków ośrodków zdrowia, zakup specjalistycznego sprzętu dla placówek ochrony zdrowia, utworzenie zakładów opiekuńczo-leczniczych, modernizacja budynków na potrzeby specjalistycznych przychodni, rozbudowa oddziałów szpitalnych;
- edukacji – termomodernizacja placówek oświatowych, budowa/rozbudowa/ przebudowa szkół i przedszkoli, budowa żłobków, budowa boisk szkolnych i sal gimnastycznych, rozbudowa krytych pływalni;
- gospodarki wodno-ściekowej – budowa wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, przebudowa ujęć wody i stacji uzdatniania wody, budowa hydroforni;
- gospodarki komunalnej – budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

[6] Podstawę prawną dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. poz. 662) wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 157 z dnia 30 października 2020 r. (M. P. poz.1011), Uchwałą nr 162 z dnia 13 listopada 2020 r. (M. P. poz.1046), Uchwałą nr 6 z dnia 12 stycznia 2021 r. (M. P. poz. 26).

- kultury – budowa/przebudowa domów kultury, świetlic, przebudowa budynków na potrzeby bibliotek publicznych, modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na izby pamięci;
- pomocy społecznej – budowa/przebudowa dziennych domów lub klubów dla seniorów, klubów i centrów integracji społecznej, domów dla bezdomnych i schronisk, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówek opiekuńczo-wychowawczych, adaptacja budynków na siedziby ośrodków pomocy społecznej;
- sportu i rekreacji – budowa/przebudowa boisk sportowych, hal sportowych, hal widowiskowych;
- bezpieczeństwa - przebudowa budynków OSP, zakup sprzętu dla OSP;
- rewitalizacji zdegradowanych terenów;
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

W 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do jednostek samorządu terytorialnego przekazano następujące środki:

- o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 uchwały rozdzielone zostały zgodnie z podziałem przedstawionym w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. Poszczególne kwoty zostały wyliczone w oparciu o regułę uwzględniającą planowane wydatki majątkowe tych jednostek w roku 2020 r., skorygowane o ich zamożność. Środki zostały przekazane wszystkim jednostkom ujętym w załączniku nr 1 i 2 do uchwały w maksymalnych kwotach - łącznie jednostkom przekazano 5.997.464 tys. zł;
- o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały – w 2020 r. rozstrzygnięty został pierwszy konkurs, ogłoszony w dniu 24.08.2020 r. i w ramach tego konkursu przyznano wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 4.351.146 tys. zł.

Przekazane w 2020 r. środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą mogły być wydatkowane przez jednostkę samorządu terytorialnego również w perspektywie wykraczającej poza 2020 rok, w latach następnych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), co pozwoli na realizację zaplanowanych wcześniej inwestycji.

Dodatkowo tytułem wsparcia organów prowadzących szkoły, w celu zapewnienia sprzętu do realizacji nauczania zdalnego, jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. otrzymały dodatkowe środki wramach subwencji oświatowej. Do gmin trafiło w sumie 173,8 mln zł, do powiatów 92,6 mln zł, a 3,3 mln zł do samorządów województw. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo blisko 270 mln zł.

Ponadto mając na uwadze ograniczenia w funkcjonowaniu administracji samorządowej w 2020 r., wynikające z tego utrudnienia w wypełnianiu obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia i przekazania sprawozdań, wydłużono o dodatkowe 2 miesiące m.in. termin ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz jego przekazanie do właściwej instytucji[7].

Na budżety jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. miały wpływ także wdrażane w 2019 r. i 2020 r. zmiany w podatkach wprowadzone m.in.:

1) ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394). Weszła ona w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
   Ustawa wprowadziła zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, osiągniętych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł,
2) ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835). Weszła ona w życie z dniem 1 października 2019 r.
   Ustawa wprowadziła obniżenie o 1 pkt proc. (z 18% na 17%) najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników,
3) ustawą (z 2 marca 2020 i z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
   Ustawa wprowadziła m.in. zwiększenie na 2020 r. limitów wybranych zwolnień przedmiotowych, zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu uzyskanego w 2020 r. z działalności, rozszerzeniu zakresu odliczenia darowizn.

[7] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570, poz. 1667, z 2021 r. poz. 572)

4) ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).
   Ustawa wprowadziła szereg rozwiązań rzutujących na funkcjonowanie systemu podatkowego oraz wysokość i termin wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Pomimo wprowadzenia tych rozwiązań oraz realizacji budżetów w trudnych warunkach gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19 dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i CIT były wyższe od wartości planowanych na rok 2020.

Dodatkowo na poziom dochodów gmin w 2020 r. wpływ miały też zmiany przepisów w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej.

W 2020 r. jednostki samorządu mogły podejmować działania w ramach przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19, określone w ustawie COVID-19, w tym:

1. Zgodnie z obowiązującą w 2020 r. regulacją rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (dodany art.15p w ustawie COVID-19).
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mógł, w drodze uchwały, postanowić o:
   1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej odpowiednio własność gminy, powiatu lub województwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r.,
   2) niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego oraz w odniesieniu do nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od podmiotów, określonych w ustawie COVID-19.
3. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody mógł umarzać w całości albo w części lub odraczać, lub rozkładać na raty wpłatę należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.

4. Należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogły być umarzane, terminy ich spłaty odroczone lub rozkładane na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa do czasu określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rok 2020 był kolejnym, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzystać ze wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych[8]. Jest to kompleksowy instrument wsparcia, który umożliwia samorządom dysponowanie większym portfelem środków finansowych na realizację pozostałych zadań własnych. Istniejący mechanizm wsparcia ustanowiony na szczeblu krajowym, umożliwia otrzymanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego wysokość jest uzależniona od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego, ułatwiając mniej zamożnym samorządom otrzymanie większego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.

Samorządy otrzymały również wsparcie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na poziom dochodów gmin i miast na prawach powiatu w 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości mogły mieć wpływ rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. mające na celu złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych epidemii COVID-19[9]. Rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. Decyzje o zastosowaniu i zakresie wsparcia wobec przedsiębiorców, były samodzielnie podejmowane przez rady gmin, zgodnie z własną polityką fiskalną dostosowaną do lokalnej sytuacji.

* * *

Miasto na prawach powiatu – na podstawie art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną[10]– sporządza jeden budżet.

---

[8] Obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

[9] Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)

[10] Dz.U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.

Uchwała budżetowa miasta na prawach powiatu określa poszczególne dochody z uwzględnieniem źródeł dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty.

W związku z powyższym, analogicznie jak w latach poprzednich, zaprezentowano w opracowaniu część danych dotyczących dochodów miast na prawach powiatu w podziale na część gminną i powiatową.

* * *

Podstawowym źródłem danych, dotyczących wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r., były sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków oraz zobowiązań tych jednostek, sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej[11] oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych[12], wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego sporządzone według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego[13].

Zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują do Ministerstwa Finansów, raz na kwartał, sprawozdania z wykonania planów dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf, sprawozdania z wykonania planów wydatków budżetowych: w zakresie planu w szczegółowości dział, rozdział, grupa paragrafów albo paragraf stosownie do szczegółowości planu finansowego jednostki, w zakresie zaangażowania, wydatków wykonanych, zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych, wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w szczegółowości dział, rozdział paragraf, sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetowym, sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Sprawozdania, o których mowa wyżej oraz wieloletnie prognozy finansowe jednostki samorządu terytorialnego przekazują do Ministerstwa Finansów – za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych – w formie elektronicznej.

We wszystkich tablicach zbiorczych prezentowane są dane, zestawione na podstawie sprawozdań rocznych, otrzymanych przez Ministerstwo Finansów od jednostek samorządu

[11] Dz.U. z 2020 r. poz. 1564, z późn. zm.

[12] Dz.U. z 2014 r. poz. 1773.

[13] Dz.U z 2021 r. poz. 83.

terytorialnego, obejmujących jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (działające na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), rachunki dochodów i wydatków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych[14].

W części opisowej, dotyczącej dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wykorzystano dane ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

I. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

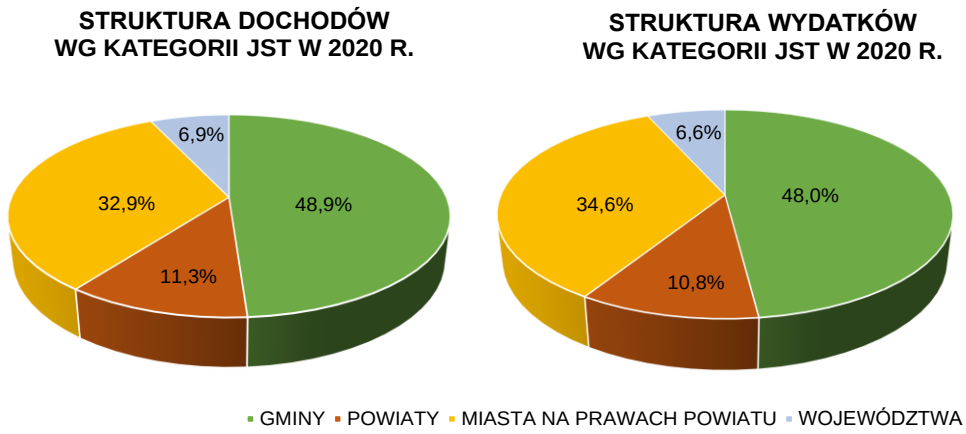
Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	278 507 114	303 742 794	304 930 106	100,4	109,5
Wydatki	280 208 974	324 912 296	299 240 624	92,1	106,8
Wynik	-1 701 860	-21 169 503	5 689 483	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego zrealizowały dochody ogółem w wysokości 304.930.106 tys. zł, tj. 100,4% planu rocznego oraz wydatki w wysokości 299.240.624 tys. zł, tj. 92,1% planu. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką w wysokości 5.689.483 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 21.169.503 tys. zł.

[14] Dane liczbowe zostały opracowane w oparciu o sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego za 2020 rok według stanu bazy na dzień 19 marca 2021 r. oraz dane z wieloletnich prognoz finansowych JST na lata 2020-2023 według stanu bazy na dzień 24 listopada 2020 r.
Dane te nie uwzględniają korekt nadesłanych w późniejszym terminie. Wielkości ujęto w zaokrągleniu do tysiąca złotych, na skutek czego powstały niewielkie rozbieżności w prezentowanych danych liczbowych.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem, zrealizowanych w 2020 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu stanowiły 81,8% dochodów ogółem zrealizowanych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a ich wydatki ogółem stanowiły 82,6% wszystkich wydatków finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego ogółem w tym środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			*%%*		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem w tym:	**278 507 114**	**303 742 794**	**304 930 106**	**100,4**	**-**	**109,5**
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	18 859 852	22 655 790	19 292 083	85,2	100,0	102,3
Gminy	7 123 298	8 248 414	6 359 469	77,1	33,0	89,3
Powiaty	1 783 109	2 130 278	1 801 219	84,6	9,3	101,0
Miasta na prawach powiatu	4 900 829	5 705 618	4 856 658	85,1	25,2	99,1
Województwa	5 052 616	6 571 481	6 274 736	95,5	32,5	124,2
Wydatki ogółem, w tym:	**280 208 974**	**324 912 296**	**299 240 624**	**92,1**	**-**	**106,8**
na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych z tego:	25 288 223	29 843 517	23 981 959	80,4	100	94,8
Gminy	9 719 047	11 040 616	8 408 316	76,2	35,1	86,5
Powiaty	2 153 524	2 523 232	1 874 632	74,3	7,8	87,0
Miasta na prawach powiatu	7 350 400	8 389 271	6 671 042	79,5	27,8	90,8
Województwa	6 065 252	7 890 397	7 027 969	89,1	29,3	115,9

udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem	*6,8*	*7,5*	*6,3*	-	-	-
udział wydatków na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem	*9,0*	*9,2*	*8,0*	-	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. wykonane dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 6,3% dochodów ogółem. Natomiast wydatki na realizację programów i projektów unijnych stanowiły 8,0% wydatków ogółem.

Dochody i wydatki bez środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych wg kategorii jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2019**	**Plan (po zmianach) 2020**	**Wykonanie 2020**	**Wskaźnik (4:3)**	**Dynamika (4: 2)**
	tys. zł			**%%**	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	**278 507 114**	**303 742 794**	**304 930 106**	**100,4**	**109,5**
Dochody bez dochodów na realizację programów i projektów unijnych, z tego:	259 647 262	281 087 004	285 638 024	101,6	110,0
Gminy	128 038 227	140 576 659	142 731 001	101,5	111,5
Powiaty	28 913 152	31 551 245	32 767 402	103,9	113,3
Miasta na prawach powiatu	88 993 541	95 042 211	95 457 771	100,4	107,3
Województwa	13 702 342	13 916 888	14 681 850	105,5	107,1
Wydatki ogółem	**280 208 974**	**324 912 296**	**299 240 624**	**92,1**	**106,8**
Wydatki bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych, z tego:	254 920 751	295 068 780	275 258 664	93,3	108,0
Gminy	125 597 810	146 146 838	135 308 245	92,6	107,7
Powiaty	27 477 173	32 734 694	30 439 294	93,0	110,8
Miasta na prawach powiatu	89 535 055	102 472 612	96 831 126	94,5	108,1
Województwa	12 310 712	13 714 636	12 679 999	92,5	103,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., dochody ogółem wzrosły o 9,5%, natomiast dochody ogółem wyłączając dochody na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 10,0%.

W tym okresie wydatki ogółem wzrosły o 6,8%, natomiast wydatki ogółem bez wydatków na realizację programów i projektów unijnych wzrosły o 8,0%.

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały dochody ogółem wyższe o 9,5% w porównaniu do dochodów wykonanych w 2019 r.

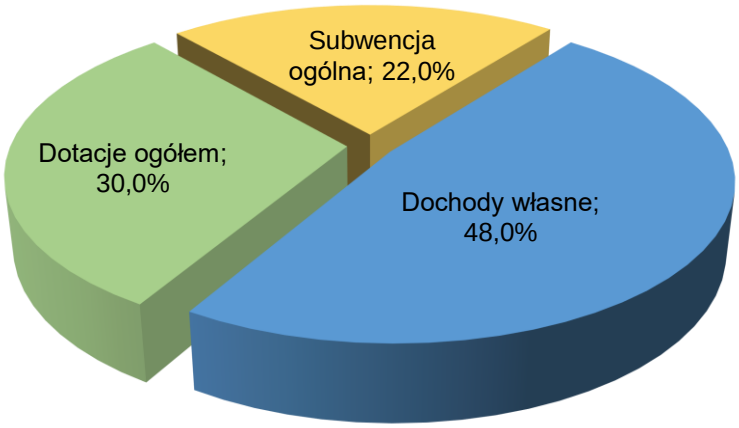
Dochody zrealizowane przez gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa prezentuje tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY	135 161 525	148 825 073	149 090 470	100,2	110,3
POWIATY	30 696 261	33 681 523	34 568 622	102,6	112,6
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	93 894 371	100 747 829	100 314 429	99,6	106,8
WOJEWÓDZTWA	18 754 957	20 488 369	20 956 586	102,3	111,7
OGÓŁEM JST	**278 507 114**	**303 742 794**	**304 930 106**	**100,4**	**109,5**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem wykonane w 2020 r. w gminach, miastach na prawach powiatu, powiatach i województwach były wyższe niż wykonane w 2019 r. Najwyższą dynamikę wykonanych dochodów odnotowano w powiatach i województwach (112,6% i 111,7%).

STRUKTURA DOCHODÓW JST W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. dochody własne stanowiły 48,0%, dotacje 30,0%, a subwencja ogólna 22,0%.

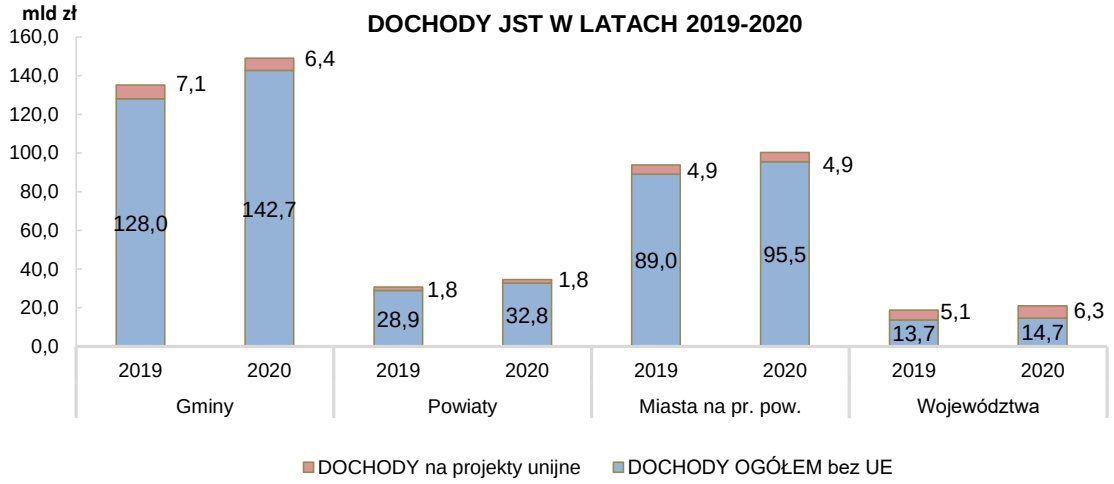
Wykonanie i dynamikę dochodów jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, z tego:	**278 507 114**	**303 742 794**	**304 930 106**	**100,4**	**109,5**
Dochody własne	135 768 588	140 916 258	146 356 484	103,9	107,8
Dotacje ogółem	80 992 977	95 821 258	91 544 208	95,5	113,0
Subwencja ogólna	61 745 548	67 005 278	67 029 414	100,0	108,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., podobnie jak w 2019 r., najwyższą dynamiką charakteryzowały się dotacje (113,0%). Największy udział w dotacjach ogółem miały w 2020 r. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które stanowiły 69,5% ogółu dotacji.

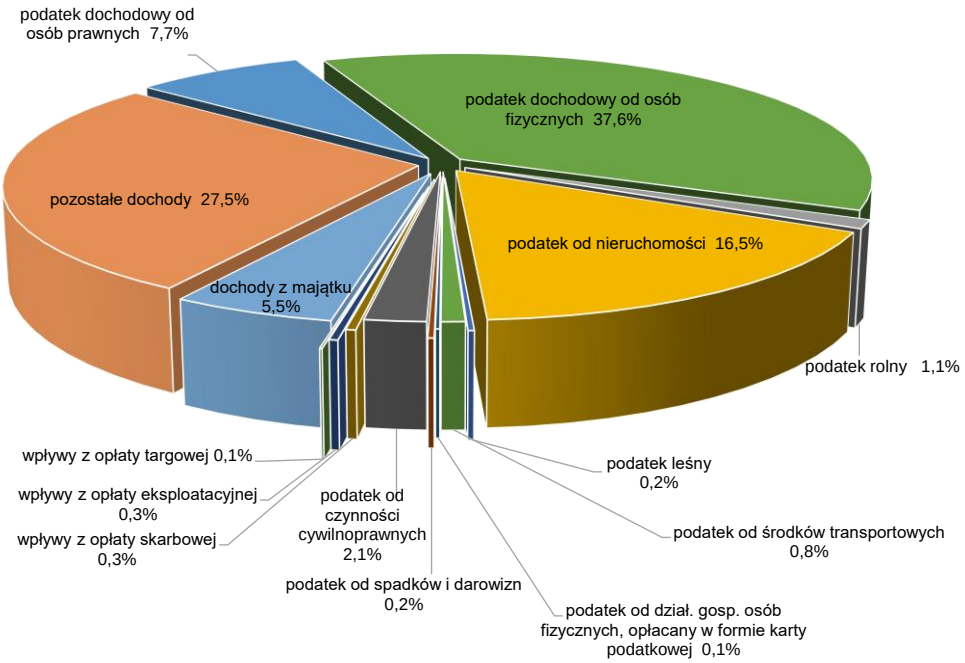
Dochody jednostek samorządu terytorialnego bez dochodów na realizację programów i projektów unijnych oraz dochody na realizację programów i projektów unijnych przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., udział dochodów na programy i projekty unijne w dochodach ogółem jednostek samorządu terytorialnego zmniejszył się z 6,8% do 6,3%.

Struktura dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. największy udział miały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 37,6%, pozostałe dochody 27,5%,dochody z podatku od nieruchomości 16,5%,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 7,7% oraz dochody z majątku 5,5%.

W strukturze pozostałych dochodów największy udział miały środki na dofinansowanie własnych inwestycji jednostkek samorządu terytorialnego, pozyskane z innych źródeł, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (24,4% tych dochodów).

W 2020 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 55.077.615 tys. zł, plan tych dochodów został zrealizowany w 100,3%.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów własnych były dochody z podatku od nieruchomości, które w 2020 r. stanowiły 16,5% dochodów własnych, plan tych dochodów został zrealizowany w 100,5%, a wykonanie było wyższe o 3,9% od wykonania w 2019 r.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono w tabelach załączonych do sprawozdania.

Transfery z budżetu państwa

W 2020 r., według sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotacji z budżetu państwa i subwencji ogólnej wyniosły 136.902.808 tys. zł i były wyższe niż w 2019 r. o 12,3%.

W 2020 r. dotacje z budżetu państwa wyniosły łącznie 69.873.394 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne 795.014 tys. zł. Łączna kwota dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r., w porównaniu do 2019 r., wzrosła o 16,2%.

Dotacje z budżetu państwa przekazane w kwocie 69.873.394 tys. zł dla wszystkich kategorii jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone były na realizację zadań:

1) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 63.582.263 tys. zł, z tego na zadania bieżące 63.316.598 tys. zł,
2) własnych w wysokości 6.152.378 tys. zł, z tego na zadania bieżące 5.640.008 tys. zł,
3) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 138.753 tys. zł, z tego na zadania bieżące 121.774 tys. zł.

Szczegółowe informacje o wielkości dotacji dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego zostały przedstawione w dalszych częściach niniejszego sprawozdania.

W 2020 r., na rachunki jednostek samorządu terytorialnego – według danych Ministerstwa Finansów – przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości

66.009.371 tys. zł (bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki z rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 335.999 tys. zł, otrzymało 110 jednostek samorządu terytorialnego, a także - na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 36a ww. ustawy - środki rezerwy subwencji ogólnej, w wysokości 382.044 tys. zł, otrzymały 1.404 jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2020 r.

W 2020 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 66.009.371 tys. zł (bez rezerw), co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 108,0% kwot przekazanych z tego tytułu w 2019 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości - 50.156.575 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 13.235.168 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości - 2.013.840 tys. zł,
- część regionalna w wysokości - 592.597 tys. zł,
- część rekompensująca w wysokości - 11.191 tys. zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej, stosownie do ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.), przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. W 2020 r. tę część subwencji ogólnej otrzymały gminy, uprawnione do otrzymania tej rekompensaty i wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie:

1) inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
2) utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu;
3) remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa ta została w całości rozdysponowana w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Minister Finansów przekazał środki w pełnej wysokości do właściwych samorządów według harmonogramu zaproponowanego przez Ministra Infrastruktury.

Środki z rezerwy, o której mowa wyżej, w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, otrzymało 110 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 187.444 tys. zł otrzymały 34 miasta na prawach powiatu,
- 82.876 tys. zł otrzymały 63 powiaty,
- 65.679 tys. zł otrzymało 13 województw.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uzyskane nienależnie przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, w zakresie subwencji na rok budżetowy, podlegają zwrotowi do budżetu państwa i tworzą rezerwę subwencji przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Rezerwa ta jest dodatkowo zwiększana o nierozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie bowiem z art. 21a ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli wyliczona kwota części równoważącej subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty należnej, wówczas gminy otrzymują kwoty należne, a pozostałe nierozdzielone środki zwiększają rezerwę, o której mowa wyżej.

Stosownie do art. 36a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podziału rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego:

1) kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych ustawowo;

2) wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów;

3) szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów.

W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 382.045 tys. zł, po uzgodnieniu kryteriów podziału z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone dla 1.404 jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 1.071 gmin otrzymało 207.157 tys. zł,
- 60 miast na prawach powiatu otrzymało 55.113 tys. zł,

- 267 powiatów otrzymało 89.775 tys. zł,
- 6 województw otrzymało 30.000 tys. zł.

Wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 r.

Środki części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczane są na realizację zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, a także na dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej. 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 (art. 28 ust. 1 ustawy).

Na poziom dochodów i wydatków oświatowych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. miały wpływ przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie których w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa uwzględnione zostały środki naliczone dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym (art. 28 ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy), oraz zmiany dotyczące ustroju szkolnego wprowadzonego od dnia 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. ustalona została w wysokości 49.835.775 tys. zł. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę:

- 50.000 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy tej części subwencji, na podstawie art. 45 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278),
- 270.815 tys. zł w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu i oprogramowania przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na rachunki jednostek samorządu terytorialnego przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 50.156.575 tys. zł, z tego dla:

- gmin 22.315.719 tys. zł,
  z tego:
  gminom wiejskim 10.313.540 tys. zł,
  gminom miejskim 4.364.831 tys. zł,
  gminom miejsko-wiejskim 7.637.348 tys. zł,
- powiatów 9.918.595 tys. zł,
- miast na prawach powiatu 17.279.540 tys. zł,
- województw 642.721 tys. zł.

Z części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 wydzielona została rezerwa stanowiąca 0,4% tej części subwencji, w łącznej wysokości 200.427 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego uległa ona zwiększeniu do łącznej wysokości 253.751 tys. zł, tj. o kwotę 3.324 tys. zł, uzyskaną w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej 20 jednostkom samorządu terytorialnego oraz kwotę 50.000 tys. zł zwiększającą ww. rezerwę, na podstawie art. 45 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

W świetle przepisu art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Podział rezerwy tej części subwencji następuje nie później niż do 30 listopada każdego roku.

Zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”, przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego środki w wysokości 253.751 tys. zł (co stanowi 100% środków ww. rezerwy), z tego:

- gminom 153.454 tys. zł,
  z tym:
  gminom wiejskim 71.155 tys. zł,
  gminom miejskim 28.267 tys. zł,

gminom miejsko-wiejskim	*54.032 tys. zł,*
- powiatom	21.134 tys. zł,
- miastom na prawach powiatu	78.428 tys. zł,
- województwom	735 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

* * *

W ustawie budżetowej na rok 2020 w części 83, w poz. 52 została zaplanowana rezerwa celowa pn. „Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego” w wysokości 1.489.000 tys. zł, zgodnie z ustalonym w art. 110 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) maksymalnym limitem wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Na podstawie dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2020 na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz stosownych wniosków wojewodów, decyzjami ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sprawie zmian w budżecie państwa na 2020 r., zostały uruchomione środki w łącznej wysokości 1.488.994 tys. zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

2. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. jednostki samorządu terytorialnego wykonały wydatki ogółem w wysokości 299.240.624 tys. zł.

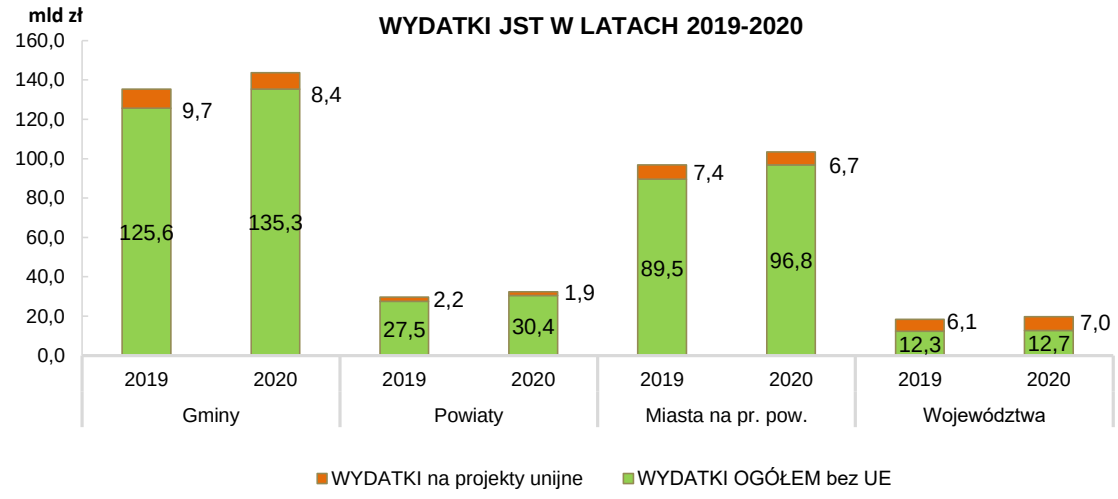
Wykonanie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY					
Wydatki ogółem	135 316 857	157 187 454	143 716 562	91,4	106,2
w tym: wydatki majątkowe	22 897 281	26 804 653	21 251 907	79,3	92,8
POWIATY					
Wydatki ogółem	29 630 698	35 257 926	32 313 926	91,7	109,1
w tym: wydatki majątkowe	5 289 443	6 411 956	5 286 027	82,4	99,9
MIASTA NA PRAWACH POWIATU					
Wydatki ogółem	96 885 456	110 861 883	103 502 168	93,4	106,8
w tym: wydatki majątkowe	15 897 732	18 627 864	15 226 010	81,7	95,8
WOJEWÓDZTWA					
Wydatki ogółem	18 375 964	21 605 033	19 707 968	91,2	107,2
w tym: wydatki majątkowe	6 967 909	7 759 812	6 987 871	90,1	100,3
OGÓŁEM JST					
Wydatki ogółem	280 208 974	324 912 296	299 240 624	92,1	106,8
w tym: wydatki majątkowe	51 052 365	59 604 284	48 751 815	81,8	95,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

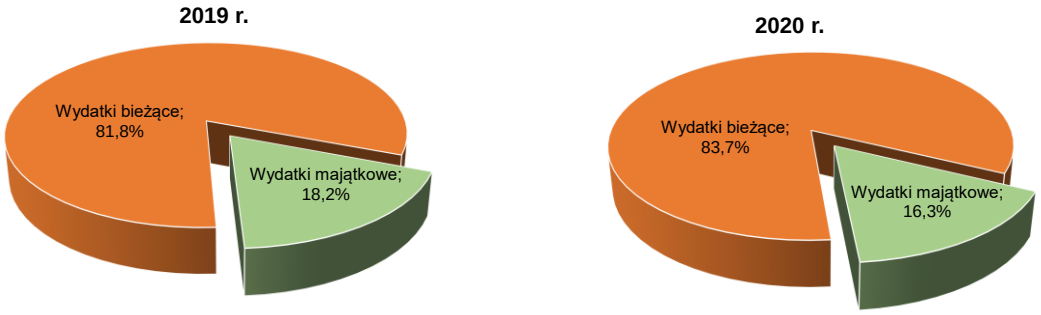
Wydatki ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. we wszystkich kategoriach jednostek samorządu były wyższe, w porównaniu do zrealizowanych wydatków w 2019 r. Wzrosty odnotowano w powiatach i województwach, odpowiednio o 9,1% i 7,2%.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego bez środków unijnych oraz wydatki na projekty unijne przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., udział wydatków jednostek samorządu terytorialnego na programy i projekty unijne w wydatkach ogółem zmniejszył się z 9,0% do 8,0%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., w strukturze wykonanych wydatków ogółem zwiększył się udział wydatków bieżących z 81,8% do 83,7%, natomiast zmniejszył się udział wydatków majątkowych z 18,2% do 16,3%.

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

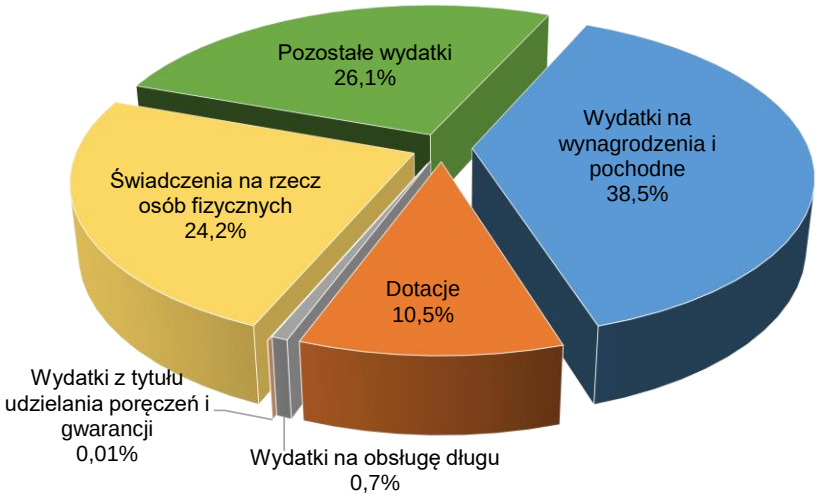
Wyszczególnienie	2019	2020
	% %	
1	2	3
GMINY	16,9	14,8
POWIATY	17,9	16,4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	16,4	14,7
WOJEWÓDZTWA	37,9	35,5
OGÓŁEM JST	**18,2**	**16,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Najwyższy udział wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem w 2020 r. odnotowano w województwach (35,5%), a najniższy w miastach na prawach powiatu (14,7%).

Zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych, przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

Struktura wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących w 2020 r. najwyższy udział stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi - 38,5%.

Na poziom pozostałych wydatków znaczący wpływ miały wydatki na zakup usług pozostałych, tj. 45,4% tych wydatków.

Wydatki bieżące jednostek samorządu terytorialnego według głównych kierunków ich rozdysponowania.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące, z tego:	**229 156 609**	**265 308 012**	**250 488 809**	**94,4**	**109,3**
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 872 743	100 121 495	96 456 211	96,3	107,3
Dotacje	23 982 540	27 345 300	26 234 186	95,9	109,4
Wydatki na obsługę długu	2 035 143	2 176 298	1 637 866	75,3	80,5
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	32 846	219 350	21 424	9,8	65,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 838 643	61 486 691	60 728 595	98,8	119,5
Pozostałe wydatki	62 394 694	73 958 878	65 410 527	88,4	104,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o 9,3%, niż wykonane w 2019 r. Najwyższy wzrost w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w kategorii Świadczenia na rzecz osób fizycznych – o 19,5%.

2.1. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz kwot wydatków niezrealizowanych w roku budżetowym oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

1) w sprawie zamówienia publicznego,
2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika (3:2)	Struktura
	tys. zł		%%	
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**280 208 974**	**299 240 624**	**106,8**	**100,0**
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	**1 567 541**	**1 658 822**	**105,8**	**0,6**
w tym: wydatki na realizację programów i projektów unijnych	315 207	318 248	101,0	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, stanowiły 0,6% wydatków ogółem. W porównaniu do 2019 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, zwiększyły się o 5,8%. Wydatki niewygasające związane z realizacją programów i projektów unijnych stanowiły 19,2% wszystkich wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 r.

2.2. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301, z późn. zm.) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego, jest realizowany na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim, który stanowi, że gminy otrzymują z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Regulacje dotyczące zwrotu części tych wydatków zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot (Dz.U. poz. 916, z późn. zm.). Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia zwrot tych wydatków następuje na rachunek gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

Środki funduszu sołeckiego, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, przeznacza się na realizację przedsięwzięć stanowiących zadania własne gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców i będących zgodnymi ze strategią rozwoju gminy. Środki z funduszu mogą być też przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897).

Wydatki zrealizowane w 2020 r. przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	**WYDATKI OGÓŁEM**		**Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego**		Udział wydatków funduszu sołeckiego w wydatkach ogółem (5:3)
	liczba jednostek	kwota (w tys. zł)	liczba jednostek	kwota (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6
JST OGÓŁEM, w tym:	**2807**	**299 240 624**	**1551**	**577 646**	**0,2**
GMINY z tego:	2411	143 716 562	1548	576 563	0,4
gminy miejskie	236	31 993 882	4	602	0,0
gminy wiejskie	1533	62 024 201	1018	373 458	0,6
gminy miejsko-wiejskie	642	49 698 479	526	202 503	0,4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	66	103 502 168	3	1 083	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazały 1.548 gminy i 3 miasta na prawach powiatu na kwotę 577.646 tys. zł, co stanowiło 0,2% wydatków ogółem jednostek samorządu terytorialnego.

W 2020 r. wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wykazało o 4 jednostki mniej niż w 2019 r. Wydatki wykonane w 2020 r. na ten cel były wyższe o 1,8% od wydatków wykonanych na ten cel w 2019 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonane zostały głównie w działach:

- Transport i łączność (29,9%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (24,2%),
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20,4%),
- Kultura fizyczna (8,7%).

Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego w tych działach stanowiły łącznie 83,2% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

3. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego

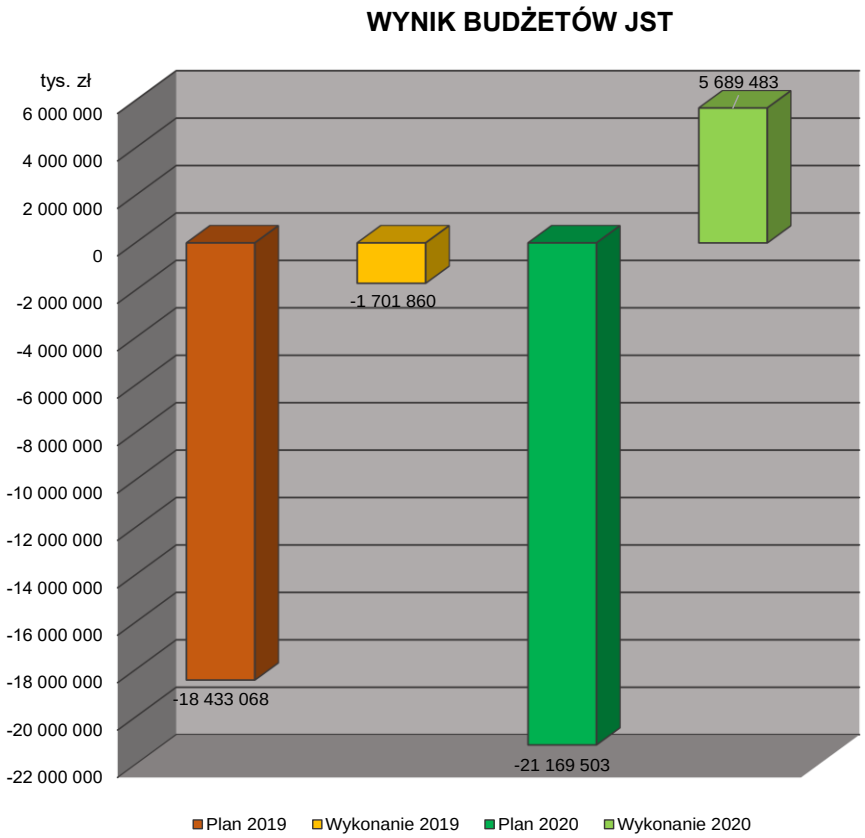
W 2020 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości 5.689.483 tys. zł przy planowanym deficycie w wysokości 21.169.503 tys. zł.

W 2020 r. budżety 2.242 jednostek samorządu terytorialnego zamknęło się nadwyżką na łączną kwotę 11.145.224 tys. zł, a 565 jednostek samorządu terytorialnego zamknęło swoje budżety deficytem w wysokości 5.455.741 tys. zł.

Wynik jednostek samorządu terytorialnego prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020
	tys. zł		
1	2	3	4
JST OGÓŁEM	**-1 701 860**	**-21 169 503**	**5 689 483**
GMINY	-155 332	-8 362 381	5 373 908
POWIATY	1 065 563	-1 576 403	2 254 696
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	-2 991 085	-10 114 054	-3 187 739
WOJEWÓDZTWA	378 994	-1 116 664	1 248 618

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Liczbę jednostek samorządu terytorialnego, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2019 i 2020 roku, przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów JST w 2019 r.					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
JST z nadwyżką budżetową	1 626	986	477	117	30	16
JST z deficytem budżetowym	1 180	735	281	99	38	27

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów JST w 2020 r.					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
JST z nadwyżką budżetową	2 242	915	801	353	116	57
JST z deficytem budżetowym	565	403	116	33	9	4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. budżety 2.242, tj. 79,9% jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką budżetową. Wśród jednostek, które wypracowały nadwyżkę, najliczniejszą grupę, stanowiły jednostki o relacji nadwyżki do dochodów ogółem poniżej 5%. Udział tych jednostek w grupie jednostek, które osiągnęły nadwyżkę wyniósł 40,8%.

Wśród jednostek samorządu terytorialnego z deficytem budżetowym w 2020 r. najliczniejszą grupę stanowiły jednostki o relacji deficytu do dochodów ogółem poniżej 5%. Udział tych jednostek w grupie jednostek, których budżety zamknęły się deficytem wyniósł 71,3%.

4. Zobowiązania według tytułów dłużnych jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do 2019 r., były wyższe o 9,5%.

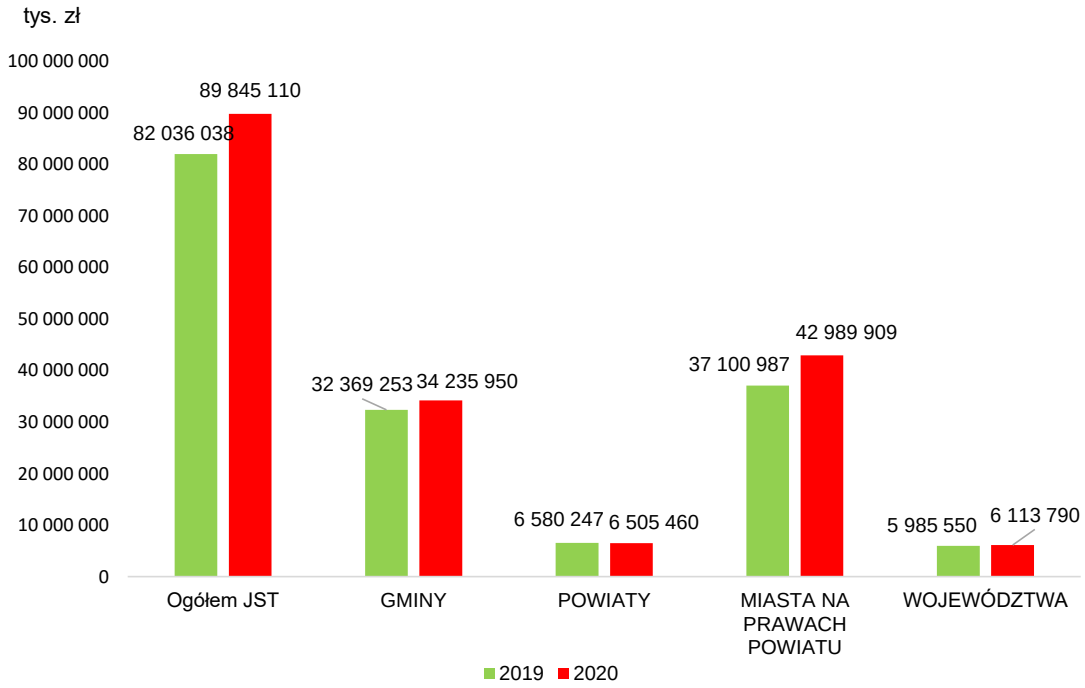
Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego w latach 2019 - 2020 zostały zestawione w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	2019	2020	(3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania JST według tytułów dłużnych, w tym:	**82 036 038**	**89 845 110**	**109,5**
papiery wartościowe	3 163 873	3 596 772	113,7
w tym: długoterminowe	3 163 873	3 596 772	113,7
kredyty i pożyczki	78 809 729	86 189 683	109,4
w tym: długoterminowe	78 413 612	86 065 642	109,8
wymagalne zobowiązania	62 436	55 655	89,1
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	42 522	33 519	78,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. największy udział stanowiły kredyty i pożyczki (95,9%); ich udział w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego.

Zobowiązania według tytułów dłużnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2019 - 2020 przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. zadłużenie w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego wzrosło w porównaniu do 2019 r., za wyjątkiem powiatów, gdzie widoczny jest niewielki spadek zadłużenia.

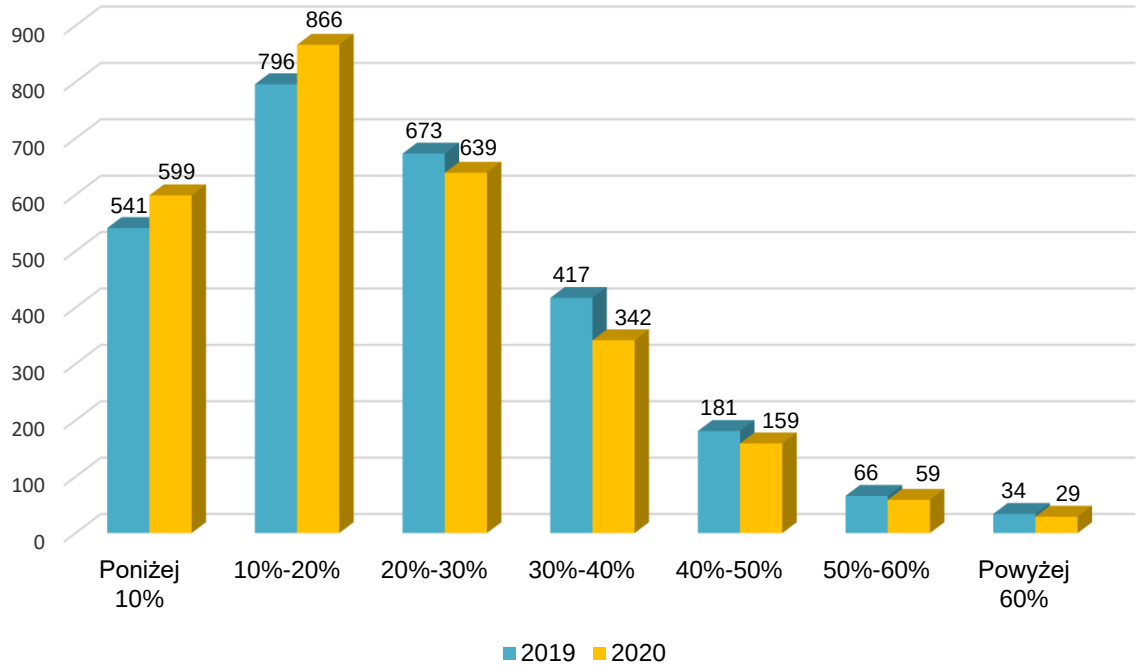
Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych w poszczególnych kategoriach jednostek samorządu terytorialnego zostały zestawione poniżej:

Wyszczególnienie	**2019**	**2020**	**(3:2)**
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania JST z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, z tego:	**4 737 316**	**6 715 850**	**141,8**
GMINY	1 761 525	1 831 805	104,0
POWIATY	184 439	166 799	90,4
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	2 204 921	4 115 185	186,6
WOJEWÓDZTWA	586 431	602 061	102,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. zadłużenie na programy i projekty unijne stanowiło 7,5% zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i było wyższe niż w 2019 r. o 41,8%.

Liczba JST wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek w latach 2019 - 2020 przedstawia poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

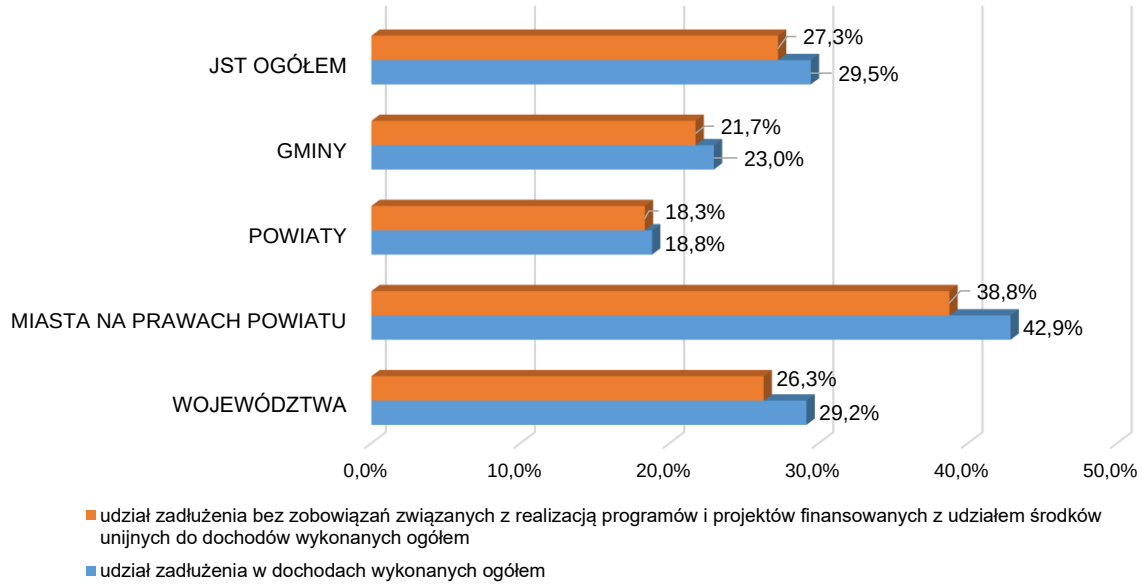
Liczbę jednostek samorządu terytorialnego wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Liczba jednostek								
	OGÓŁEM	Zadłużonych	Poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	Powyżej 60%
GMINY	2 411	2 306	521	750	545	283	140	49	18
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	66	66	2	8	16	14	12	7	7
POWIATY	314	305	74	107	70	42	7	2	3
WOJEWÓDZTWA	16	16	2	1	8	3	0	1	1
RAZEM	**2 807**	**2 693**	**599**	**866**	**639**	**342**	**159**	**59**	**29**

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. 95,9% ogółu jednostek samorządu terytorialnego wykazało zadłużenie bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych, a zadłużenie do 40% w stosunku do wykonanych dochodów wystąpiło w 90,8% zadłużonych jednostek.

Udział zadłużenia JST w dochodach wykonanych w 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w relacji do dochodów wykonanych stanowiło 29,5%.

Udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach w 2020 r. wyniósł 27,3%.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Omówienie indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243, jak również kwestie dotyczące złagodzenia w 2020 r. reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego zawarte zostały we wprowadzeniu do sprawozdania.

Liczba JST, które nie spełniają relacji z art. 243
(do wskaźnika na 2020 r. przyjęto dane z wykonania budżetów JST w latach 2017-2019)

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
GMINY	11	6	5	4
gm. miejskie	1	1	0	0
gm. wiejskie	7	3	3	4
gm. miejsko-wiejskie	3	2	2	0
MIASTA NA PRAWACH POWIATU	0	1	1	1
POWIATY	3	2	2	1
WOJEWÓDZTWA	0	0	0	0
J S T	**14**	**9**	**8**	**6**

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2020-2023 (wg stanu na dzień 24 listopada 2020 r.)

Na 2020 r., wg danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (wg stanu na dzień 24 listopada 2020 r.), przy przyjęciu do wyliczeń danych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 2017-2019, indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 14 jednostek, tj. 0,5% wszystkich JST z tego:

- 11 gmin (0,5% gmin),
- 3 powiaty (1,0% powiatów).

Najwięcej jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniają relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, pochodzi z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego (po 2 jednostki samorządu terytorialnego).

W województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim wszystkie jednostki spełniały relację z art. 243 o finansach publicznych.

Liczba JST, które w 2020 r. nie spełniały relacji z art. 243 wg województw

WK	Nazwa województwa	Liczba JST	Liczba JST, które nie spełniały art. 243	(4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
02	dolnośląskie	196	1	0,5%
04	kujawsko-pomorskie	164	2	1,2%
06	lubelskie	234	0	0,0%
08	lubuskie	95	2	2,1%
10	łódzkie	199	1	0,5%
12	małopolskie	202	2	1,0%
14	mazowieckie	352	1	0,3%
16	opolskie	83	1	1,2%
18	podkarpackie	182	0	0,0%
20	podlaskie	133	0	0,0%
22	pomorskie	140	0	0,0%
24	śląskie	185	1	0,5%
26	świętokrzyskie	116	0	0,0%
28	warmińsko-mazurskie	136	0	0,0%
30	wielkopolskie	258	1	0,4%
32	zachodniopomorskie	132	2	1,5%
J S T		**2807**	**14**	**0,5%**

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2020-2023 (wg stanu na dzień 24 listopada 2020 r.)

Wśród 14 jednostek samorządu terytorialnego, które nie spełniały relacji z art. 243 ustawy są jednostki, które:

- na etapie planowania budżetu na 2020 r. spełniały wskaźnik określony w art. 243, a nie spełniały tego wskaźnika na podstawie danych wykonanych,
- otrzymały pożyczkę z budżetu państwa,

- zostały wezwane przez regionalne izby obrachunkowe do uchwalenia programu postępowania naprawczego,
- miały budżet ustalony przez RIO.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, w razie braku możliwości uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej lub zagrożeniem realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kolegium regionalnej izby obrachunkowej wzywa jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Uchwalenie tego programu umożliwia jednostce samorządu terytorialnego realizowanie przedsięwzięć naprawczych, w tym również związanych z zadłużeniem.

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na 2020 r. (wg stanu na dzień 24 listopada 2020 r.), wynika, że 20 jednostek samorządu terytorialnego zostało wezwanych przez kolegium właściwej regionalnej izby obrachunkowej do opracowania programu postępowania naprawczego, w tym 15 jednostek samorządu terytorialnego uzyskało pozytywną opinię właściwej regionalnej izby obrachunkowej o przedłożonym programie naprawczym.

Ponadto, ustawa o finansach publicznych przewiduje możliwość udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w formie pożyczki z budżetu państwa. Szczegółowe zasady udzielania pożyczki z budżetu państwa określają przepisy art. 224 ustawy o finansach publicznych. Jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji, jak również z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji tej jednostki, skuteczności w wykonywaniu jej ustawowych zadań oraz zachowane zostaną zasady dotyczące zrównoważenia wydatków bieżących oraz indywidualnego wskaźnika zadłużenia na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki i zostanie zapewniona spłata pożyczki wraz z odsetkami.

Z tej formy pomocy skorzystały dotychczas 43 jednostki samorządu terytorialnego, w tym 2 jednostki otrzymały pożyczkę w 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r., 27 jednostek samorządu terytorialnego korzystało ze środków pożyczki z budżetu państwa.

5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Od 2013 r. Ministerstwo Finansów otrzymuje dane z wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dane prognostyczne zawierające podstawowe kategorie finansowe występujące w jednostkach samorządu terytorialnego, m. in. dochody, wydatki, wynik, przychody, rozchody, kwota długu, podlegają przekazaniu w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego, opracowana na podstawie danych z uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (WPF) na lata 2020 - 2023 wg stanu bazy na dzień 24 listopada 2020 r. została przedstawiona w poniższej tabeli.

Dochody, wydatki i wynik według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2020-2023:

Wyszczególnienie	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021/2020**	**2022/2021**	**2023/2022**
	tys. zł				%%		
DOCHODY OGÓŁEM	300 415 953	293 230 401	286 417 916	284 368 855	97,6	97,7	99,3
WYDATKI OGÓŁEM	325 538 477	299 352 102	285 207 107	279 424 715	92,0	95,3	98,0
WYNIK	-25 122 524	-6 121 700	1 210 810	4 944 139	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2020-2023 (wg stanu na dzień 24 listopada 2020 r.)

Z danych zawartych w przyjętych uchwałach jednostek samorządu terytorialnego na 2020 r. w sprawie wieloletnich prognoz finansowych na lata 2020 - 2023 wynika, że jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020 - 2021 r. planują deficyt, a w 2022 - 2023 nadwyżkę odpowiednio w wysokości 1.210.810 tys. zł i 4.944.139 tys. zł.

Zadłużenie, według przyjętych uchwał jednostek samorządu terytorialnego na lata 2020-2023, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2021/2020**	**2022/2021**	**2023/2022**
	tys. zł				%%		
Zadłużenie	94 621 842	98 382 341	96 591 025	91 211 737	104,0	98,2	94,4
udział zadłużenia w dochodach ogółem	31,5%	33,6%	33,7%	32,1%	-	-	-

Źródło: Wieloletnie prognozy finansowe JST na lata 2020-2023 (wg stanu na dzień 24 listopada 2020 r.)

Według danych zawartych w uchwałach w sprawie wieloletnich prognoz finansowych, jednostki samorządu terytorialnego planują na lata 2020 - 2023 zmniejszenie poziomu zadłużenia z kwoty 94.621.842 tys. zł w 2020 r. do 91.211.737 tys. zł w 2023 r., tj. o 3,6% mniej niż w roku 2020.

II. Wykonanie budżetów gmin

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów gmin przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody	135 161 525	148 825 073	149 090 470	100,2	110,3
Wydatki	135 316 857	157 187 454	143 716 562	91,4	106,2
Wynik	-155 332	-8 362 381	5 373 908		
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Dochody	58 793 857	65 054 361	65 222 309	100,3	110,9
Wydatki	58 728 965	68 387 121	62 024 201	90,7	105,6
Wynik	64 892	-3 332 760	3 198 107		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. gminy wykonały dochody w wysokości 149.090.470 tys. zł, a wydatki w wysokości 143.716.562 tys. zł.

Budżety gmin, przy planowanym deficycie w kwocie 8.362.381 tys. zł, zamknęły się nadwyżką w łącznej kwocie 5.373.908 tys. zł, w tym nadwyżka w gminach wiejskich wyniosła 3.198.107 tys. zł.

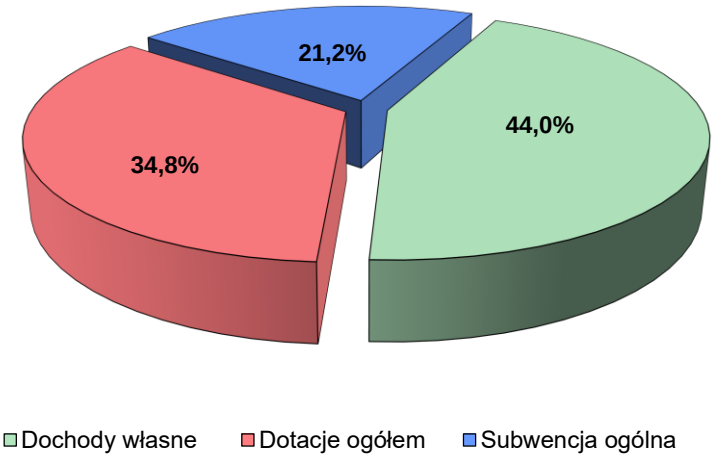
W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., dochody wykonane przez gminy były wyższe o 10,3% (w gminach wiejskich o 10,9%), natomiast wykonane wydatki w gminach były wyższe o 6,2% (w gminach wiejskich o 5,6%).

1. Dochody gmin

1.1. Struktura dochodów

W roku 2020, w strukturze dochodów ogółem gmin, dochody własne stanowiły 44,0%, dotacje ogółem – 34,8%, zaś subwencja ogólna – 21,2%.

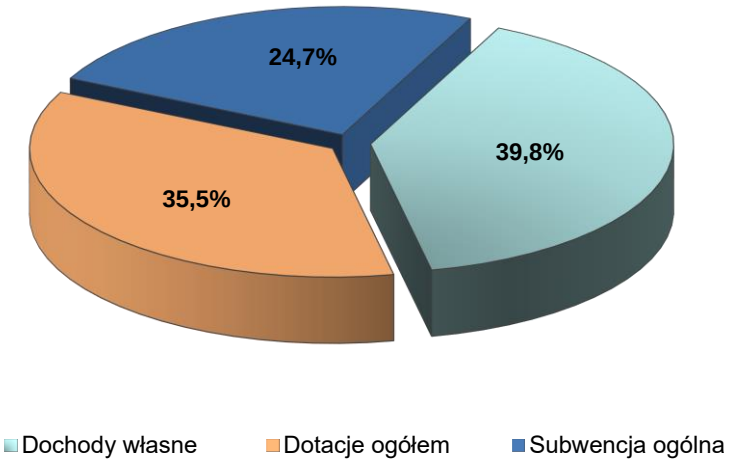
STRUKTURA DOCHODÓW GMIN W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów gmin wiejskich, dochody własne stanowiły 39,8%, dotacje ogółem – 35,5% a subwencja ogólna – 24,7%.

STRUKTURA DOCHODÓW GMIN WIEJSKICH W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin wiejskich za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., w strukturze dochodów gmin ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 0,7 punktu procentowego (w gminach wiejskich o 2,1 punktu procentowego) oraz dotacji ogółem o 0,6 punktu procentowego (w gminach wiejskich zmniejszył się o 0,4 punktu procentowego), natomiast zmniejszył się udział subwencji ogólnej o 1,3 punktu procentowego (w gminach wiejskich zmniejszył się o 1,7 punktu procentowego).

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

Wykonanie i dynamikę dochodów gmin, według ich kategorii, prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Dochody ogółem, z tego:	135 161 525	148 825 073	149 090 470	100,2	110,3
Dochody własne	58 484 106	63 144 994	65 617 629	103,9	112,2
Dotacje ogółem	46 257 354	54 086 578	51 861 105	95,9	112,1
Subwencja ogólna	30 420 066	31 593 501	31 611 736	100,1	103,9
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Dochody ogółem, z tego:	58 793 857	65 054 361	65 222 309	100,3	110,9
Dochody własne	22 193 257	24 751 328	25 980 039	105,0	117,1
Dotacje ogółem	21 102 304	24 201 853	23 132 116	95,6	109,6
Subwencja ogólna	15 498 296	16 101 180	16 110 154	100,1	103,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. dochody ogółem gmin zostały wykonane w wysokości 149.090.470 tys. zł i były wyższe niż dochody ogółem wykonane w 2019 r. o 10,3%. Dochody własne wykonane w 2020 r., w stosunku do dochodów wykonanych w gminach w 2019 r., zwiększyły się o 12,2%.

Dochody gmin według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**135 161 525**	**148 825 073**	**149 090 470**	**100,2**	**100,0**	**110,3**
DOCHODY WŁASNE, z tego**:**	**58 484 106**	**63 144 994**	**65 617 629**	**103,9**	**44,0**	**112,2**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 037 104	1 051 760	1 187 081	112,9	0,8	114,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	23 225 486	23 164 378	22 980 319	99,2	15,4	98,9
podatek rolny	1 514 912	1 619 331	1 597 553	98,7	1,1	105,5
podatek od nieruchomości	14 275 896	14 876 705	14 989 196	100,8	10,1	105,0
podatek leśny	293 433	298 375	296 716	99,4	0,2	101,1

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
podatek od środków transportowych	817 327	832 894	821 634	98,6	0,6	100,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 582	37 546	36 079	96,1	0,0	98,6
podatek od spadków i darowizn	147 267	118 081	133 422	113,0	0,1	90,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 322 361	1 188 352	1 414 053	119,0	0,9	106,9
wpływy z opłaty skarbowej	179 264	176 187	173 549	98,5	0,1	96,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	383 330	383 091	370 578	96,7	0,2	96,7
wpływy z opłaty targowej	117 630	110 468	97 733	88,5	0,1	83,1
dochody z majątku	3 160 815	3 522 983	3 353 517	95,2	2,2	106,1
pozostałe dochody	11 972 697	15 764 842	18 166 200	115,2	12,2	151,7
DOTACJE OGÓŁEM	**46 257 354**	**54 086 578**	**51 861 105**	**95,9**	**34,8**	**112,1**
z tego:						
Dotacje celowe	39 725 300	46 431 628	45 932 603	98,9	30,8	115,6
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	6 532 053	7 654 950	5 928 502	77,4	4,0	90,8
SUBWENCJA OGÓLNA	**30 420 066**	**31 593 501**	**31 611 736**	**100,1**	**21,2**	**103,9**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych gmin istotną część stanowiły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (35,0%) i podatek od nieruchomości (22,8%).

W 2020 r. udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w porównaniu do roku 2019, zwiększył się z 38,08% do 38,16%.

W 2020 r. dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 22.980.319 tys. zł, tj. o 1,1% niższej niż w 2019 r.

W porównaniu do 2019 roku na wyższym poziomie zostały zrealizowane m.in. dochody własne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (106,9%), dochody z majątku (106,1%).

W 2020 r. plan dochodów z podatku od nieruchomości został zrealizowany w 100,8%, a wykonanie było wyższe, w porównaniu z wykonaniem roku 2019 o 5,0%.

Natomiast w 2020 r. plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany w 119,0%, a plan dochodów z podatku od spadków i darowizn – w 113,0%.

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

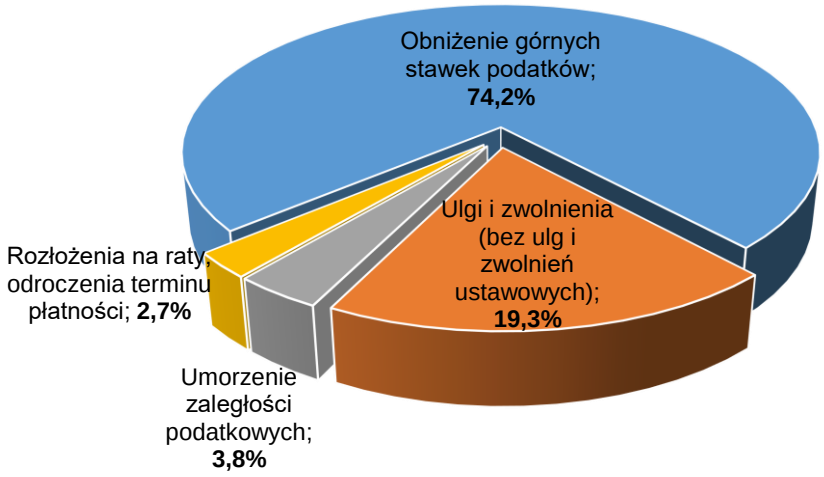
W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, w 2020 r. do budżetów gmin nie wpłynęła kwota 3.717.201 tys. zł, co stanowiło 2,5% dochodów ogółem (zmniejszenie o 0,2 punktu procentowego w stosunku do 2019 r.) i 5,7% dochodów własnych (zmniejszenie o 0,6 punktu procentowego w stosunku do 2019 r.).

Skutki udzielonych przez gminy w 2020 r. ulg i zwolnień przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Razem ulgi (4+5+6+7)	z tego:				Wskaźnik (3:2)
			Obniżenie górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	
	tys. zł						%%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	**149 090 470**	**3 717 201**	**2 758 821**	**718 077**	**140 138**	**100 165**	**2,5**
DOCHODY WŁASNE, w tym:	**65 617 629**	**3 717 201**	**2 758 821**	**718 077**	**140 138**	**100 165**	**5,7**
podatek rolny	1 597 553	159 821	153 774	1 435	3 591	1 020	10,0
podatek od nieruchomości	14 989 196	2 725 932	1 833 313	695 708	114 939	81 972	18,2
podatek leśny	296 716	1 752	1 078	516	142	16	0,6
podatek od środków transportowych	821 634	778 831	763 749	2 671	9 212	3 198	94,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 079	89	0	0	29	60	0,2
podatek od spadków i darowizn	133 422	7 726	0	0	2 797	4 929	5,8
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 414 053	344	0	0	78	266	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	173 549	10	0	0	0	10	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	370 578	525	0	0	113	412	0,1
wpływy z opłaty targowej	97 733	2 528	2 374	81	4	69	2,6
dochody z majątku	3 353 517	207	0	74	0	134	0,0
pozostałe dochody	18 166 200	39 436	4 532	17 591	9 231	8 081	0,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

STRUKTURA ULG UDZIELONYCH PRZEZ GMINY W 2020 ROKU



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze udzielonych przez gminy w 2020 r. ulg i zwolnień 74,2% stanowiły obniżenia górnych stawek podatków.

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych, największy udział miały obniżenia stawek w podatku od nieruchomości (66,5%) i w podatku od środków transportowych (27,7%).

Największy udział w łącznej kwocie udzielonych przez gminy ulg i zwolnień miały w 2020 r. ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości – 96,9%.

W roku 2020 najwięcej umorzeń zaległości podatkowych dokonano w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych (odpowiednio 82,0% i 6,6%).

W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności największy udział miał podatek od nieruchomości (81,8%), podatek od spadków i darowizn (4,9%) i podatek od środków transportowych (3,2%).

W 2020 r. rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art.15p w ustawie o COVID-19).

Zaznaczyć jednak należy, że rady gmin samodzielne podejmowały decyzje o zastosowaniu i zakresie wsparcia wobec przedsiębiorców.

1.2.2. Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie gminy otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W 2020 r. – według danych Ministerstwa Finansów – na rachunki gmin przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 31.404.579 tys. zł, co stanowiło 100,0% kwot zaplanowanych na ten cel (po zmianach) i 103,7% kwot przekazanych z tego tytułu w 2019 r.

Na powyższą kwotę subwencji ogólnej składały się:

- część oświatowa w wysokości - 22.315.719 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 8.750.723 tys. zł,
- część równoważąca w wysokości - 338.137 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2020 r. stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz dane o liczbie mieszkańców, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymały gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (średni dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosił 1.956,15 zł).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona była od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymały gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (122,838589928048 osoby na 1 km²), i w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.934,23 zł).

W 2020 r. część wyrównawczą otrzymało 2.117 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej została rozdzielona między 1.480 gmin zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

1) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

2) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za 2018 r. 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 2018 r. we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto, w 2020 r. gminy otrzymały środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te, w łącznej wysokości 207.157 tys. zł zostały rozdysponowane między 1.071 gmin, w sposób uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez gminy w 2020 r., przekazana została w wysokości 22.162.280 tys. zł, z tego dla:

- gmin wiejskich - 10.242.390 tys. zł,
- gmin miejskich - 4.336.571 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich - 7.583.319 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował dla poszczególnych gmin środki w wysokości 153.454 tys. zł (60,5 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – w kwocie 60.151 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 1.311 tys. zł,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 17.145 tys. zł,

4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 64.671 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 10.176 tys. zł.

Na rachunki gmin, według stanu na 31 grudnia 2020 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 22.315.719 tys. zł z tego dla:

- gmin wiejskich 10.313.540 tys. zł,
- gmin miejskich 4.364.831 tys. zł,
- gmin miejsko-wiejskich 7.637.348 tys. zł.

Na koniec grudnia 2020 r. cztery gminy dokonały wpłaty na rachunek Ministerstwa Finansów kwoty w wysokości 15 tys. zł tytułem zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.4. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

W 2020 r. dochody gmin z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich, zostały zrealizowane w kwocie 51.861.105 tys. zł, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

   zrealizowano w kwocie 45.534.009 tys. zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

   zrealizowano w kwocie 5.178.259 tys. zł,
3) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 314.410 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 192.347 tys. zł,
5) dotacje celowe na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 75.553 tys. zł,
6) dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 251.727 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 34.191 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 280.610 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie lub finansowanie zadań realizowanych przez gminy stanowiły 97,8% łącznej kwoty dotacji otrzymanych przez gminy.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa:

- na zadania własne finansowane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,

- na pozostałe zadania własne,
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 50.712.268 tys. zł.

W 2020 r. dotacje ogółem dla gmin, w porównaniu do 2019 r., wzrosły o 12,1%.
Wyższa realizacja dochodów z tytułu dotacji, wynika przede wszystkim z faktu, że gminy otrzymały wyższe dotacje na realizację zadań z zaresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020		(4:2)	(5:3)
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł				%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje, z tego:	**46 257 354**	**39 280 121**	**51 861 105**	**45 958 162**	**112,1**	**117,0**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	6 532 053	854 618	5 928 502	1 095 335	90,8	128,2
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	34 715 916	34 698 341	41 265 619	41 248 515	118,9	118,9
- na zadania własne, w tym:	3 848 455	3 305 940	3 489 152	3 175 048	90,7	96,0
- na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	5 024	5 024	6 196	6 196	123,3	123,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	28 933	19 694	28 995	15 110	100,2	76,7
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	568 530	313 169	506 757	314 410	89,1	100,4
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	278 037	59 331	327 280	75 553	117,7	127,3
- z funduszy celowych	285 430	29 028	314 801	34 191	110,3	117,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymywały z budżetu państwa 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.
Najwyższe kwoty dotacji dla gmin przeznaczone zostały na zadania bieżące z zakresu: rodziny, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa oraz administracji publicznej.

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2020 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości 5.928.502 tys. zł, w tym dotacje na zadania bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.095.335 tys. zł, a zadania inwestycyjne w wysokości 4.833.167 tys. zł. Dotacje na zadania bieżące stanowiły 18,5%, a na zadania inwestycyjne 81,5% otrzymanych środków.

Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2020 r., w porównaniu do 2019 r., zmniejszyły się o 9,8%.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według działów, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**6 532 053**	**7 654 950**	**5 928 502**	**77,4**	**90,8**	**1 229 411**	**1 095 335**	**89,1**
Rolnictwo i łowiectwo	715 759	683 784	534 817	78,2	74,7	1 333	1 161	87,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 109	52 066	37 064	71,2	71,1	375	187	49,8
Transport i łączność	1 033 616	1 026 164	796 526	77,6	77,1	5 130	4 406	85,9
Turystyka	246 482	288 789	243 264	84,2	98,7	8 303	6 707	80,8

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka mieszkaniowa	338 670	491 858	366 380	74,5	108,2	1 257	679	54,0
Informatyka	47 092	38 425	28 054	73,0	59,6	11 059	9 531	86,2
Administracja publiczna	159 754	288 023	203 727	70,7	127,5	94 336	83 522	88,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 203	49 001	42 216	86,2	80,9	3 471	2 851	82,2
Różne rozliczenia	43 770	62 792	63 154	100,6	144,3	9 986	8 252	82,6
Oświata i wychowanie	838 053	969 951	855 114	88,2	102,0	562 195	519 324	92,4
Pomoc społeczna	161 276	224 755	192 470	85,6	119,3	172 525	155 056	89,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 360	225 531	196 261	87,0	115,2	188 303	165 366	87,8
Rodzina	73 907	112 846	99 502	88,2	134,6	85 507	75 675	88,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 741	2 288 490	1 635 505	71,5	79,9	38 264	28 320	74,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 466	559 310	387 741	69,3	106,1	26 286	17 274	65,7
Kultura fizyczna	114 379	188 421	154 264	81,9	134,9	5 711	3 277	57,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Z ogólnej kwoty tych dotacji, przekazane środki dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań:

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.635.505 tys. zł (27,6%) z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego, klimatu, inwestycje w gospodarce ściekowej i ochronie wód oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oświetlenie ulic, placów i dróg,
- w dziale Oświata i wychowanie 855.114 tys. zł (14,4%) na realizację zadań w szkołach podstawowych, przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- w dziale Transport i łączność 796.526 tys. zł (13,4%) głównie na inwestycje na drogach gminnych oraz lokalny transport zbiorowy,
- w dziale Rolnictwo i łowiectwo 534.817 tys. zł (9,0%) z przeznaczeniem przede wszystkim na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, melioracje wodne i finansowanie działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,

- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 387.741 tys. zł (6,5%) na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz biblioteki,
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa 366.380 tys. zł (6,2%) z przeznaczeniem przede wszystkim na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz różne jednoski obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Łącznie, na realizację zadań w wyżej wymienionych działach, gminy otrzymały 4.576.083 tys. zł, tj. 77,2 % wszystkich dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich.

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2020 r. gminy otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41.265.619 tys. zł. W dochodach ogółem, zrealizowanych przez gminy w 2020 r., stanowiły one 27,7%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem				w tym: na zadania bieżące			
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik 4:3	Dynamika 4:2	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik 8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**34 715 916**	**41 503 752**	**41 265 619**	**99,4**	**118,9**	**41 486 018**	**41 248 515**	**99,4**
Rolnictwo i łowiectwo	1 115 727	1 147 502	1 147 155	100,0	102,8	1 147 502	1 147 155	100,0
Administracja publiczna	274 424	346 091	322 800	93,3	117,6	345 551	321 840	93,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 008	206 200	202 087	98,0	94,4	206 200	202 087	98,0
Oświata i wychowanie	180 840	241 951	237 229	98,0	131,2	241 951	237 229	98,0
Pomoc społeczna	490 767	526 474	511 686	97,2	104,3	510 136	496 305	97,3
Rodzina	32 436 154	39 027 093	38 836 723	99,5	119,7	39 027 063	38 836 696	99,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r., w porównaniu do 2019 r., były wyższe o 18,9%.

Z ogólnej kwoty omawianych dotacji, przekazano:

- na zadania bieżące 41.248.515 tys. zł, co stanowiło 99,96% ogółu tych dotacji,
- na zadania inwestycyjne 17.574 tys. zł, co stanowiło 0,04% ogółu tych dotacji.

Wyższe wykonanie tych dotacji było spowodowane przede wszystkim wzrostem dotacji w dziale Oświata i wychowanie oraz realizacją świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500+"), realizacją świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz zasiłku dla opiekuna wynikającego z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów i realizację świadczenia dobry start, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W strukturze działowej dotacji na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej dominowały dotacje w takich działach, jak: Rodzina, Rolnictwo i łowiectwo, Pomoc społeczna, Administracja publiczna oraz Oświata i wychowanie.

Udział dotacji celowych na realizowane przez gminy zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2020 r., w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Rolnictwo i łowiectwo	2,8	2,8	0,0	100,0	100,0	0,0
Administracja publiczna	0,8	0,8	5,6	100,0	99,7	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,6	0,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Pomoc społeczna	1,2	1,2	89,9	100,0	97,0	3,0
Rodzina	94,1	94,2	0,2	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,0	0,0	4,3	100,0	90,7	9,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W dziale Rodzina – 71,9% dotacji na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w szczególności na świadczenia wychowawcze, w 25,3% na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych, i w 2,5% na świadczenie dobry start oraz na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo całą kwotę dotacji na zadania bieżące przeznaczono w rozdziale - Pozostała działalność, w największym stopniu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Z kwoty tej środki przeznaczono głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminy w sprawie jego zwrotu.

W dziale Pomoc społeczna – 98,8% dotacji na zadania bieżące zlecone gminom przeznaczono na realizację zadań przez ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na ośrodki pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale Oświata i wychowanie dotacje na zadania bieżące w 100,0% przeznaczone były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale Administracja publiczna omawiane dotacje w 100,0% przeznaczone były na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, tj. prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, a także na realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane ze spisem rolnym i powszechnym.

W ramach ogólnej kwoty dotacji przekazanych gminom na inwestycje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 89,9% środków przeznaczono na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w dziale Pomoc społeczna, 5,6% w dziale Administracja publiczna, 4,2% ochrona zdrowia oraz 0,3% w pozostałych działach.

Dotacje na inwestycje w dziale Pomoc społeczna w 100,0% zostały przeznaczone na inwestycje w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez gminy.

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2020 r. dochody gmin z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zostały zrealizowane w wysokości 3.489.152 tys. zł, tj. na poziomie o 9,3% niższym niż w 2019 r.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gmin, według ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**3 848 455**	**3 662 854**	**3 489 152**	**95,3**	**90,7**	**3 309 967**	**3 175 048**	**95,9**
Rolnictwo i łowiectwo	2 597	4 413	4 406	99,8	169,6	70	70	100,0
Transport i łączność	396 804	96 112	88 039	91,6	22,2	15 812	13 515	85,5
Gospodarka mieszkaniowa	4 750	4 199	2 172	51,7	45,7	0	0	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792	1 866	1 826	97,8	101,9	1 186	1 186	100,0
Różne rozliczenia	180 364	189 375	190 074	100,4	105,4	141 643	141 796	100,1
Oświata i wychowanie	1 004 175	1 050 912	1 034 907	98,5	103,1	1 002 859	994 288	99,1
Pomoc społeczna	1 875 162	1 945 076	1 842 099	94,7	98,2	1 915 424	1 818 709	95,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	197 137	202 999	175 930	86,7	89,2	202 999	175 930	86,7
Rodzina	114 215	99 029	94 026	94,9	82,3	26 834	26 485	98,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 455	13 714	12 067	88,0	56,2	172	119	69,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 102	4 302	3 734	86,8	120,4	570	546	95,9
Kultura fizyczna	35 397	40 687	29 510	72,5	83,4	589	626	106,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Udział dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w dotacjach na zadania własne realizowane przez gminy w 2020 r. oraz strukturę tych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**91,0**	**9,0**
Rolnictwo i łowiectwo	0,1	0,0	1,4	100,0	1,6	98,4
Transport i łączność	2,5	0,4	23,7	100,0	15,4	84,6
Gospodarka mieszkaniowa	0,1	0,0	0,7	100,0	0,0	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,1	0,0	0,2	100,0	64,9	35,1
Różne rozliczenia	5,4	4,5	15,4	100,0	74,6	25,4

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Oświata i wychowanie	29,7	31,3	12,9	100,0	96,1	3,9
Pomoc społeczna	52,8	57,3	7,4	100,0	98,7	1,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	5,0	5,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	2,7	0,8	21,5	100,0	28,2	71,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,3	0,0	3,8	100,0	1,0	99,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,1	0,0	1,0	100,0	14,6	85,4
Kultura fizyczna	0,9	0,0	9,2	100,0	2,1	97,9
Pozostałe działy	0,3	0,1	2,7	100,0	17,2	82,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych gmin, w porównaniu do 2019 r., zwiększył się udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych o 5,1 punktu procentowego.

W 2020 r. największą część dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymały na zadania realizowane w działach: Pomoc społeczna (57,3 %), Oświata i wychowanie (31,3%), Edukacyjna opieka wychowawcza (5,5%) oraz Rózne rozliczenia (4,5%). Łącznie, na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach tych działów, przeznaczono 98,6% dotacji na bieżące zadania własne gmin.

Dotacje w dziale Pomoc społeczna przekazane na zadania bieżące w 93,7% przeznaczone były m. in. na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, a także na prowadzenie działalności ośrodków pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacje w dziale Oświata i wychowanie na realizację bieżących zadań własnych przeznaczono w 99,0% na finansowanie zadań z zakresu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz na finansowanie szkół podstawowych, w tym stołówek szkolnych i przedszkolnych.

Przekazane dotacje na zadania bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczone zostały w 100% na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Przekazane z budżetu państwa dotacje w wysokości 141.796 tys. zł na własne zadania bieżące w dziale Różne rozliczenia, przeznaczone zostały w 100,0% na rozliczenia finansowe i wpływy do rozliczenia, w tym na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W 2020 r. dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne przekazano gminom w wysokości 314.104 tys. zł, tj. o 42,1% mniej niż w 2019 r. Mniejsze wykonanie dotacji w porównaniu do 2019 r. odnotowano w dziale: Transport i łączność, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Pomoc społeczna oraz Kultura fizyczna.

W 2020 r. mechanizmem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych był Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Utworzone fundusze spowodowaly zmianę sposobu dofinansowania dróg samorządowych. Zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na rzecz zwiększenia wydatkowania na ten cel ze środków wymienionych funduszy.

W dziale Pomoc społeczna zmniejszenie dotacji na inwestycje było wynikiem głównie zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015 - 2020.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie dotacji na zadania inwestycyjne wynikało głównie ze zmniejszenia środków przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W strukturze działowej dotacji celowych z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne, najpoważniejszą pozycję stanowiły dotacje w działach: Transport i łączność (23,7%), Rodzina (21,5%), Rózne rozliczenia (15,4%) i Oświata i wychowanie (12,9%).

Dotacje w dziale Transport i łączność przeznaczone były głównie na realizacje inwestycji na gminnych drogach publicznych (88,5%) oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach (10,3%).

Ponadto, w dziale Rodzina – dotacje przeznaczono głównie na inwestycje związane z tworzeniem i funkcjonowaniem żłobków (87,1%) oraz na inwestycje związane z tworzeniem i funkcjonowaniem klubów dziecięcych (12,9%). Dotacje były przeznaczone na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2020.

W dziale Oświata i wychowanie – dotacje przeznaczono na inwestycje w szkołach podstawowych (67,6%), inwestycje w przedszkolach (20,1%), pozostała działalność (8,6%) oraz dowożenie uczniów do szkół (1,5%).

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe

Dochodami gmin są również:

- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych.

W 2020 r. udział tych dotacji w zrealizowanych przez gminy dochodach ogółem wynosił 0,8%. Ogólna kwota otrzymanych przez gminy dotacji, o których wyżej mowa, wyniosła 1.177.832 tys. zł.

W 2020 r. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przekazane dotacje gminom w wysokości 28.995 tys. zł. Porozumienia z organami administracji rządowej dotyczyły głównie zadań zaliczanych do działów: Działalność usługowa (18,1%), w ramach której realizowano opiekę nad cmentarzami, Oświata i wychowanie (13,3%), w ramach której realizowana była głównie pomoc dla szkół podstawowych i artystycznych oraz pomoc nauczycielom w ich dokształcaniu i doskonaleniu.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przeznaczone dotacje w wysokości 506.757 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia, dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów: Transport i łączność 232.780 tys. zł 45,9% tych dotacji), Oświata i wychowanie 124.069 tys. zł (24,5%), Rolnictwo i łowiectwo 40.368 tys. zł (8,0%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.766 tys. zł (7,8%) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.194 tys. zł (3,2%).

Na zadania własne gminy otrzymały pomoc finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 327.280 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej były wydatkowane przede wszystkim na realizację zadań w dziale Transport i łączność (37,1%) z przeznaczeniem na drogi gminne i wewnętrzne oraz lokalny transport zbiorowy, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,6%) przeznaczone w większości na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetleniem ulic, placów i dróg, gospodarką ściekową i ochroną wód, utrzymaniem zieleni w miastach i gminach, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz gospodarką odpadami, w dziale Kultura fizyczna (10,7%) przeznaczone głównie na obiekty sportowe i instytucje kultury fizycznej, w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,2%) przeznaczone przede wszystkim na ochotniczą straż pożarną oraz pozostałą działalność, w dziale Oświata i wychowanie (7,9%) przeznaczone na szkoły podstawowe i przedszkola, w dziale Rolnictwo i łowiectwo (6,2%) przeznaczone na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi.

Z funduszy celowych zostały przekazane do gmin dotacje na zadania własne w wysokości 314.801 tys. zł. Z powyższej kwoty 34.191 tys. zł przeznaczono na wydatki bieżące, zaś pozostałą kwotę dotacji w wysokości 280.610 tys. zł wykorzystano na wydatki inwestycyjne. W dotacjach otrzymanych przez gminy z funduszy celowych, największy udział miały dotacje w działach:

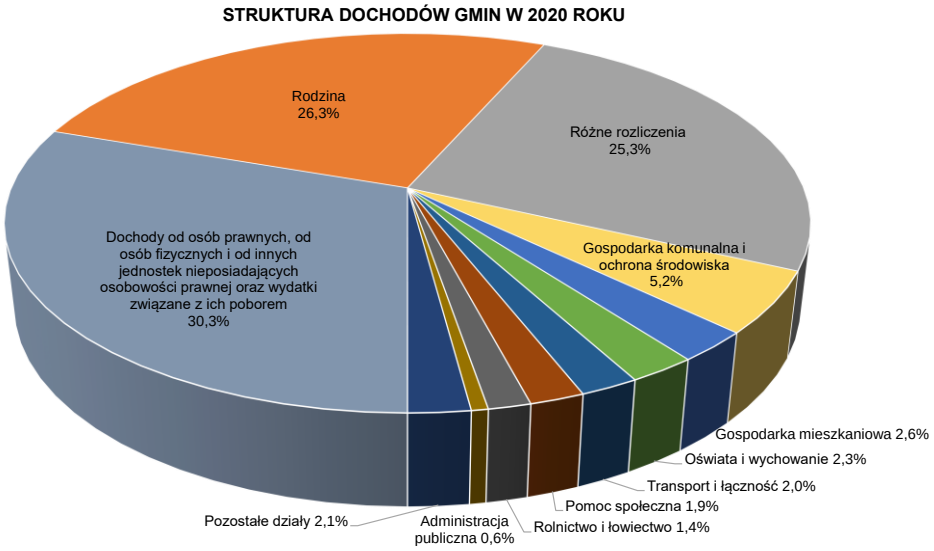
1) Kultura fizyczna 159.679 tys. zł (34,7% tych dotacji), z przeznaczeniem głównie na obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej, instytucje kultury i pozostałą działalność,
2) Oświata i wychowanie 45.246 tys. zł (14,4%) z przeznaczeniem dla szkół podstawowych, przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół,
3) Różne rozliczenia 42.160 tys. zł (13,4%) związane z różnymi rozliczeniami finansowymi oraz wpływami do rozliczenia,
4) Transport i łączność 29.465 tys. zł (9,4% tych dotacji) przeznaczono głównie na drogi gminne, wewnętrzne i lokalny transport zbiorowy,
5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa19.301 tys. zł (6,1%) przeznaczono w 98,8% na zadania realizowane przez ochotniczą straz pożarną,
6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.056 tys. zł (4,8%) przeznaczono na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód, gospodarką odpadami, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu
7) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14.820 tys. zł (4,7%) przeznaczono głównie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Solidarnościowy.

1.3. Dochody według działów

W strukturze dochodów ogółem gmin w 2020 r. najistotniejszą pozycję zajmowały dochody w następujących działach:

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 30,3%,
- Rodzina - 26,3%,
- Różne rozliczenia - 25,3%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5,2%,
- Gospodarka mieszkaniowa - 2,6%,
- Oświata i wychowanie - 2,3%.

W strukturze dochodów ogółem gmin dochody w tych działach stanowiły łącznie 92,0%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Wykonanie dochodów gmin według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	7
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**135 161 525**	**148 825 073**	**149 090 470**	**100,2**	**110,3**
Rolnictwo i łowiectwo	2 280 444	2 311 817	2 155 525	93,2	94,5
Transport i łączność	4 109 377	3 192 504	2 993 358	93,8	72,8
Gospodarka mieszkaniowa	3 627 436	4 138 653	3 851 726	93,1	106,2
Administracja publiczna	763 979	947 747	845 928	89,3	110,7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osób. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 460 514	44 942 945	45 204 369	100,6	101,7
Różne rozliczenia	31 111 393	34 783 589	37 724 121	108,5	121,3
Oświata i wychowanie	3 395 375	3 729 700	3 465 292	92,9	102,1
Pomoc społeczna	2 717 648	2 920 221	2 775 297	95,0	102,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 489	8 874 988	7 820 469	88,1	115,6
Rodzina	32 854 271	39 515 128	39 260 092	99,4	119,5
Kultura fizyczna	648 153	701 062	580 324	82,8	89,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 100,6%, zaś w dziale Różne rozliczenia w 108,5%. W pozostałych ważniejszych działach dochody zostały wykonane poniżej kwot zaplanowanych.

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., najwyższy wzrost dochodów wystąpił w dziale Różne rozliczenia oraz Rodzina. Dochody gmin w tych działach wzrosły odpowiednio o 21,3% i 19,5%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów gmin według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych grup dochodów

Wyszczególnienie	2019		2020	
	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: Gminy wiejskie
	w zł			
1	2	3	4	5
Dochody ogółem z tego:	**5 236,32**	**5 355,30**	**5 777,34**	**5 988,88**
Dochody własne	2 265,74	2 021,49	2 542,72	2 385,56
Dotacje ogółem	1 792,06	1 922,12	2 009,65	2 124,05
Subwencja ogólna	1 178,51	1 411,68	1 224,97	1 479,28

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Dochody ogółem w gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.777,34 zł i były wyższe o 10,3%, niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykonane w 2019 r.

Dochody ogółem w gminach wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5.988,88 zł i były wyższe o 3,7% niż dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju.

Dochody ogółem gminy o najwyższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 41.228,98 zł, a dochody w gminie o najniższych dochodach w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 3.997,77 zł.

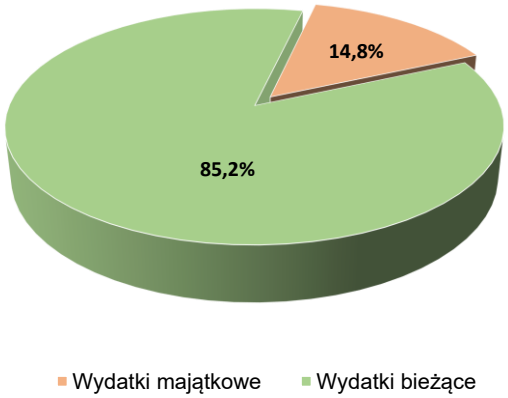
Zestawienie dochodów na 1 mieszkańca w gminach, według województw, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

2. Wydatki gmin

2.1. Struktura wydatków

Wydatki ogółem gmin w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 143.716.562 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 21.251.907 tys. zł.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM GMIN W 2020 R.

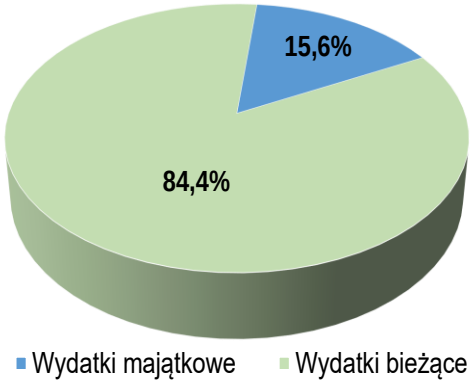


Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki bieżące gmin w 2020 r. stanowiły 85,2% wydatków ogółem tych jednostek, a w gminach wiejskich 84,4%.

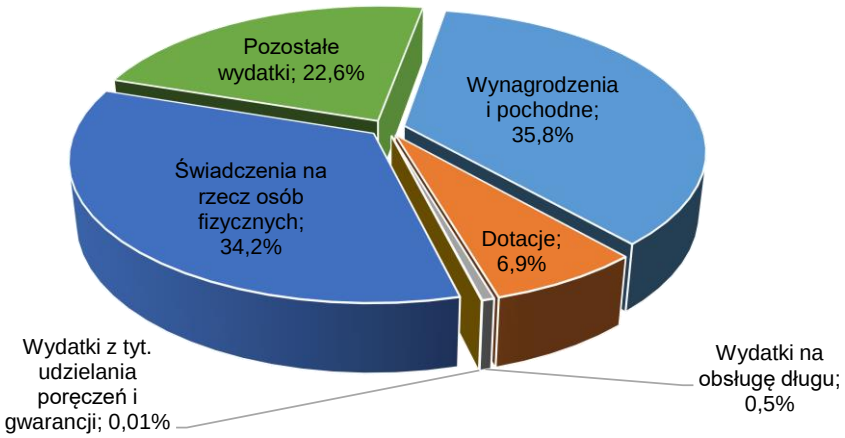
Wydatki majątkowe w strukturze wydatków gmin wiejskich były wyższe o 0,8 punktu procentowego od wydatków majątkowych w strukturze wydatków gmin ogółem.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM GMIN WIEJSKICH W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMIN W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., w strukturze wydatków bieżących zwiększył się udział wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2,7 punktu procentowego natomiast udział wynagrodzeń i pochodnych zmniejszył się o 1,3 punktu procentowego.

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Wydatki gmin ogółem oraz gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
GMINY OGÓŁEM					
Wydatki ogółem, z tego:	135 316 857	157 187 454	143 716 562	91,4	106,2
Wydatki majątkowe	22 897 281	26 804 653	21 251 907	79,3	92,8
Wydatki bieżące	112 419 576	130 382 801	122 464 655	93,9	108,9
w tym:					
GMINY WIEJSKIE					
Wydatki ogółem, z tego:	58 728 965	68 387 121	62 024 201	90,7	105,6
Wydatki majątkowe	10 561 535	12 281 741	9 679 182	78,8	91,6
Wydatki bieżące	48 167 430	56 105 381	52 345 019	93,3	108,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki ogółem gmin w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 143.716.562 tys. zł i były o 6,2% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2019 r.

Wykonane w 2020 r. wydatki bieżące gmin były o 8,9% wyższe, niż wydatki bieżące zrealizowane w 2019 r.

Wydatki ogółem gmin wiejskich w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 62.024.201 tys. zł i były o 5,6% wyższe, niż wydatki zrealizowane w 2019 r.

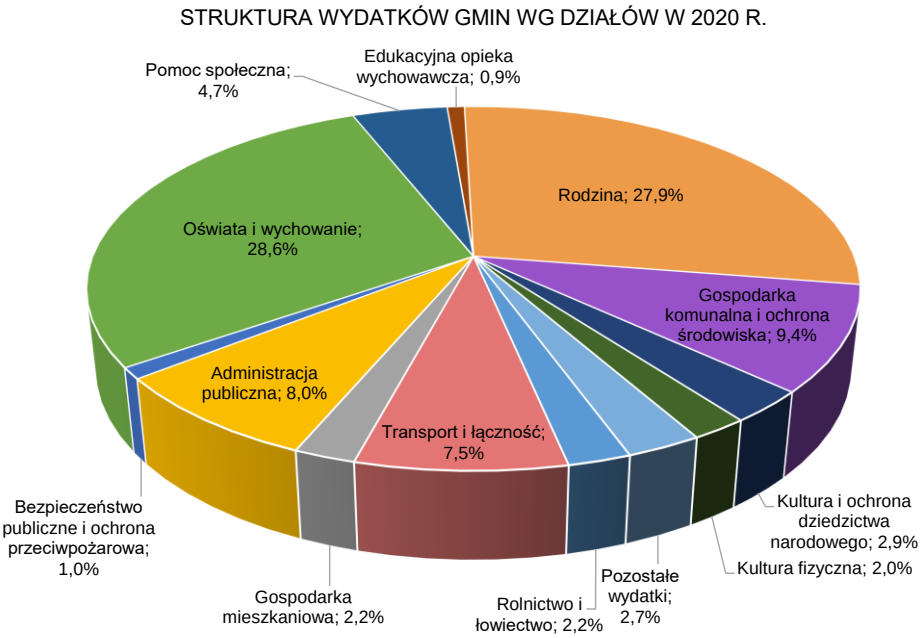
Wykonanie wydatków bieżących gmin wiejskich wzrosło o 8,7% w stosunku do wykonania tych wydatków w roku 2019.

Wydatki gmin według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, z tego:	**135 316 857**	**157 187 454**	**143 716 562**	**91,4**	**106,2**
Wydatki majątkowe,	**22 897 281**	**26 804 653**	**21 251 907**	**79,3**	**92,8**
w tym: wydatki na inwestycje	22 425 857	26 204 986	20 714 619	79,0	92,4
Wydatki bieżące, z tego:	**112 419 576**	**130 382 801**	**122 464 655**	**93,9**	**108,9**
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 692 615	46 147 927	43 817 764	95,0	105,1
Dotacje	8 103 669	8 884 450	8 497 321	95,6	104,9
Wydatki na obsługę długu	830 292	882 563	668 588	75,8	80,5
Wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	5 632	71 053	3 247	4,6	57,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 425 823	42 347 404	41 825 440	98,8	118,1
Pozostałe wydatki	26 361 546	32 049 405	27 652 296	86,3	104,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

2.3. Wydatki według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków gmin przeważały wydatki w działach: Oświata i wychowanie – 28,6%, Rodzina – 27,9%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,4%, Administracja publiczna – 8,0%, Transport i łączność – 7,5%.

Wydatki w tych działach stanowiły razem 81,4% wydatków ogółem.

Wykonanie i dynamika wydatków gmin według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**135 316 857**	**157 187 454**	**143 716 562**	**91,4**	**106,2**
Rolnictwo i łowiectwo	3 507 509	3 777 711	3 225 610	85,4	92,0
Transport i łączność	10 523 578	12 779 204	10 772 052	84,3	102,4
Gospodarka mieszkaniowa	3 163 744	3 828 863	3 159 819	82,5	99,9
Administracja publiczna	11 246 474	12 712 236	11 487 654	90,4	102,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 338 059	1 682 079	1 435 264	85,3	107,3
Oświata i wychowanie	39 683 023	43 810 087	41 144 250	93,9	103,7
Pomoc społeczna	6 623 834	7 412 305	6 768 554	91,3	102,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 208 829	1 379 284	1 229 988	89,2	101,8
Rodzina	33 647 868	40 565 187	40 160 950	99,0	119,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 574 821	15 767 513	13 458 726	85,4	107,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532 407	4 630 782	4 114 312	88,8	90,8
Kultura fizyczna	3 189 484	3 318 859	2 918 005	87,9	91,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. gminy największą kwotę wydatków zrealizowały w dziale Oświata i wychowanie. W dziale tym wydatki wzrosły, w stosunku do 2019 r., o 3,7%. W dziale Oświata i wychowanie największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione w 2020 r. na szkoły podstawowe (62,5%) oraz przedszkola (19,3%). Łącznie wydatki te stanowiły 81,8% wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

W stosunku do roku 2019 wzrosły także wydatki w dziale Rodzina - o 19,4%. W dziale tym największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione na świadczenia wychowawcze (69,6%) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (24,7%).

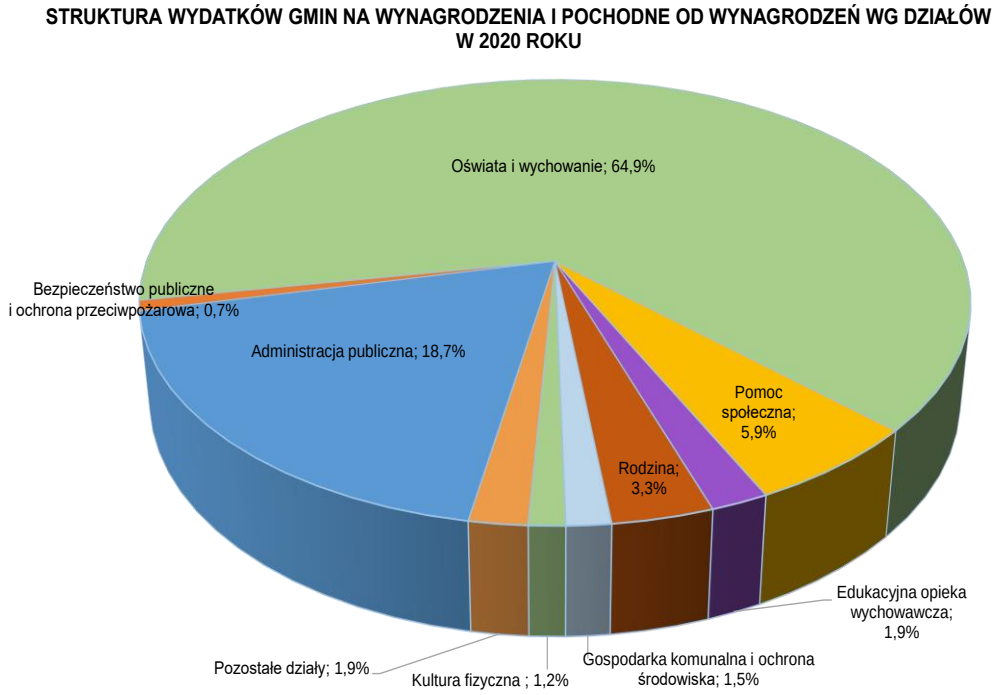
Szczegółowe dane dotyczące wydatków gmin według działów zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

W 2020 r. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, dokonało 91 gmin w wysokości 324.124 tys. zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa stanowiły 75,4% wydatków zrealizowanych w dziale Różne rozliczenia.

Wykaz gmin dokonujących wpłat do budżetu państwa zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. wydatki gmin na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w trzech działach, tj. Oświata i wychowanie, Administracja publiczna oraz Pomoc społeczna, stanowiły 89,5% ogółu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Gminy wykonały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 43.817.764 tys. zł.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**41 692 615**	**46 147 927**	**43 817 764**	**95,0**	**105,1**
Rolnictwo i łowiectwo	54 633	60 480	57 065	94,4	104,5
Transport i łączność	111 015	126 690	111 113	87,7	100,1
Gospodarka mieszkaniowa	126 974	142 547	132 017	92,6	104,0
Administracja publiczna	7 965 371	8 774 285	8 187 792	93,3	102,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 249	347 861	324 000	93,1	103,8
Oświata i wychowanie	26 953 871	29 563 385	28 450 548	96,2	105,6
Pomoc społeczna	2 423 547	2 803 323	2 582 604	92,1	106,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	774 171	904 961	837 086	92,5	108,1
Rodzina	1 337 110	1 554 500	1 467 418	94,4	109,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 479	704 388	642 549	91,2	107,7
Ochrona zdrowia	166 298	183 999	144 590	78,6	86,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 392	57 227	43 692	76,3	83,4
Kultura fizyczna	521 825	564 395	524 602	92,9	100,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. 64,9% wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gmin stanowiły wydatki w dziale Oświata i wychowanie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale Administracja publiczna stanowiły 18,7% wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gmin.

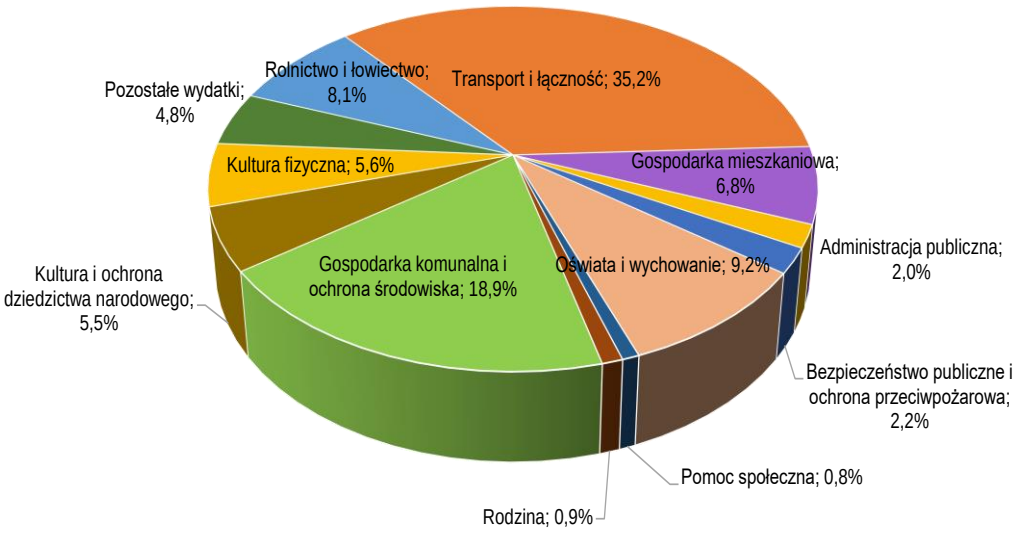
Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych działach zamieszczono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych w gminach na wydatki majątkowe dotyczyła działów Transport i łączność (35,2%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,9%), Oświata i wychowanie (9,2%), Rolnictwo i łowiectwo (8,1%), Gospodarka mieszkaniowa (6,8%), Kultura fizyczna (5,6%).

Wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 83,8% wydatków majątkowych ogółem gmin.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINACH W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Wykonanie i dynamika wydatków majątkowych gmin według ważniejszych działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**22 897 281**	**26 804 653**	**21 251 907**	**79,3**	**92,8**
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	2 039 569	2 221 759	1 723 935	77,6	84,5
Transport i łączność	7 236 546	9 052 222	7 489 678	82,7	103,5
Gospodarka mieszkaniowa	1 445 169	1 853 464	1 437 020	77,5	99,4
Administracja publiczna	418 631	567 675	421 746	74,3	100,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 772	526 307	466 563	88,6	95,8
Oświata i wychowanie	2 105 223	2 334 785	1 949 915	83,5	92,6
Pomoc społeczna	195 773	203 807	163 416	80,2	83,5
Rodzina	202 601	233 463	198 804	85,2	98,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 449	5 413 009	4 012 734	74,1	80,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 087	1 476 682	1 171 321	79,3	85,9
Kultura fizyczna	1 357 161	1 399 713	1 180 092	84,3	87,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. gminy zrealizowały wydatki majątkowe w wysokości 21.251.907 tys. zł.

Realizacja planu wydatków majątkowych kształtowała się na poziomie od 74,1% w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do 88,6% w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Najwyższa dynamika wydatków majątkowych wystąpiła w dziale Transport i łączność (103,5%) oraz w dziale Administracja publiczna (100,7%).

Zestawienie wydatków majątkowych i inwestycyjnych gmin według województw przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach, według głównych kierunków ich rozdysponowania prezentuje tabela poniżej

Wyszczególnienie	Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)			
	2019		2020	
	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie	Gminy ogółem	w tym: gminy wiejskie
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem z tego:	**5 242,33**	**5 349,39**	**5 569,10**	**5 695,23**
Wydatki majątkowe	887,07	962,01	823,52	888,77
Wydatki bieżące	4 355,27	4 387,38	4 745,57	4 806,46

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2019 r.

Wydatki ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminach w 2020 r. wyniosły 5.569,10 zł i były o 6,2% wyższe niż w 2019 r.

W 2020 r. wydatki bieżące gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca były, w porównaniu z rokiem poprzednim, wyższe o 9,0%.
W 2020 r. najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie wynosiły 45.663,88 zł, a najniższe 3.781,07 zł.

Zestawienie wydatków na 1 mieszkańca w 2020 r. w gminach, w układzie wojewódzkim, zaprezentowano w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów gmin

W 2020 r. budżety gmin zamknęły się zbiorczo nadwyżką w wysokości 5.373.908 tys. zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.362.381 tys. zł.

Wynik gmin w latach 2019-2020

Wyszczególnienie	Wynik gmin		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020
	tys. zł		
1	2	3	4
Gminy ogółem,	-155 332	-8 362 381	5 373 908
w tym: Gminy wiejskie	64 892	-3 332 760	3 198 107

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Nadwyżkę budżetową wypracowało 1.922 gminy, tj. 79,7% ogólnej liczby gmin.

W gminach wiejskich nadwyżkę budżetową wypracowało 1.259 jednostek, tj. 82,1% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, z uwzględnieniem zrealizowanego przez nie wyniku w 2020 r., przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Gminy	
	Ogółem	w tym: wiejskie
	w zł	
1	2	3
Gminy ogółem	**2 411**	**1 533**
Gminy z nadwyżką budżetową	1 922	1 259
Gminy z deficytem budżetowym	489	274
Udział gmin deficytowych w ogólnej liczbie gmin dla danej kategorii gmin (w %)	20,3	17,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Deficyt wystąpił w 489 gminach, tj. 20,3% ogólnej liczby gmin. W gminach wiejskich deficyt wystąpił w 274 jednostkach, tj. 17,9% gmin wiejskich.

Liczbę gmin, według relacji wyniku do ich dochodów w 2020 r., przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów gmin					
	Razem	poniżej 5%	5%-10%	10%-15%	15%-20%	powyżej 20%
Gminy z nadwyżką budżetową	1 922	798	683	294	98	49
Gminy z deficytem budżetowym	489	346	103	29	8	3

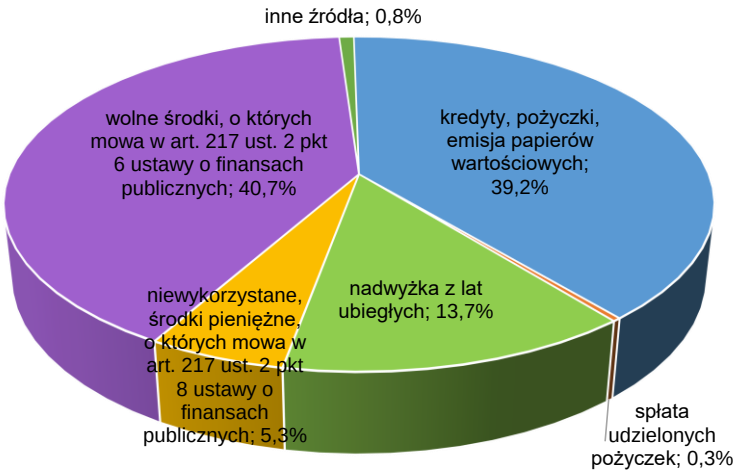
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Wśród gmin, które wypracowały nadwyżkę w 2020 r., najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów poniżej 10%. Również wśród gmin, których budżety zamknęły się deficytem, najliczniejszą grupę stanowiły gminy o relacji wyniku do dochodów do 10%.

4. Przychody i rozchody gmin

W 2020 r. gminy ogółem osiągnęły przychody w łącznej kwocie 16.650.675 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 5.848.712 tys. zł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW GMIN W 2020 ROKU



Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. gminy wykazały największe przychody z tytułu wolnych środków, tj. 40,7% przychodów ogółem.

Przychody gmin z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 39,2% przychodów ogółem.

STRUKTURA ROZCHODÓW GMIN W 2020 ROKU

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

W rozchodach gmin największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które stanowiły 79,6% rozchodów ogółem.

W 2020 r. przychody gmin z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyniosły 6.524.488 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 4.655.523 tys. zł.

W 2020 r. gminy wiejskie osiągnęły przychody w łącznej kwocie 7.336.002 tys. zł. W tej kwocie przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych stanowiły 32,6%.

Gminy wiejskie wykonały rozchody w łącznej kwocie 2.772.537 tys. zł. W strukturze rozchodów gmin wiejskich, spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych stanowiły 71,9% rozchodów.

W gminach wiejskich przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych były wyższe niż rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych gmin

W 2020 r. zadłużenie ogółem gmin wyniosło 34.235.950 tys. zł.

Zobowiązania gmin ogółem, w tym gmin wiejskich przedstawia poniższe zestawienie:

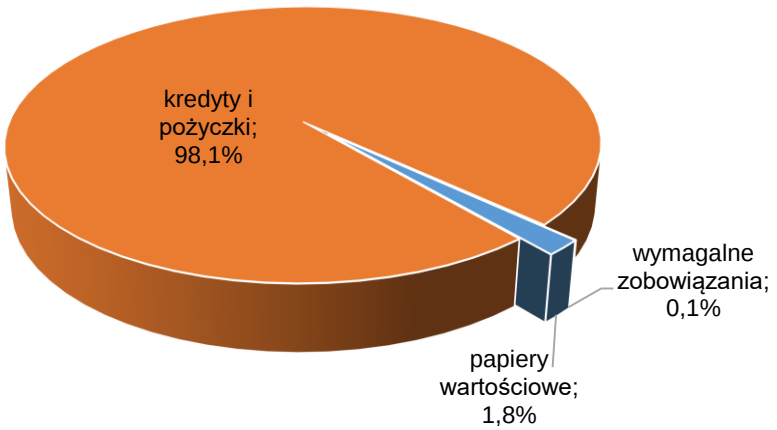
Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
GMINY OGÓŁEM,	32 369 253	34 235 950	105,8
w tym: GMINY WIEJSKIE	12 781 343	13 157 758	102,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., zadłużenie ogółem gmin było wyższe o 5,8%, a gmin wiejskich było wyższe o 2,9%.

W 2020 r., w strukturze zadłużenia gmin, 98,1% stanowiły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ GMIN W 2020 ROKU



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania gmin według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	**32 369 253**	**34 235 950**	**105,8**
Papiery wartościowe	448 047	606 186	135,3
w tym: długoterminowe	448 047	606 186	135,3
Kredyty i pożyczki	31 884 942	33 600 910	105,4
w tym: długoterminowe	31 721 644	33 517 072	105,7
Wymagalne zobowiązania	36 264	28 854	79,6
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	24 952	16 556	66,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Kwota kredytów i pożyczek, które stanowią najistotniejszą pozycję w strukturze zadłużenia, wzrosła o 5,4% w stosunku do roku 2019.

W 2020 r. zadłużenie wystąpiło w 2.326 gminach, a udział zadłużenia gmin w dochodach ogółem gmin wynosił 23,0%.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem gmin w 2020 r. wynosił 21,7%.

Zadłużenie bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 2.306 gminach, tj. 95,6% gmin.

Liczbę gmin wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek prezentuje poniższa tabela:

Lata	Liczba jednostek								
	ogółem	zadłużonych	poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	powyżej 60%
2019	2 410	2 319	480	697	558	353	151	56	24
2020	2 411	2 306	521	750	545	283	140	49	18

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Liczba gmin o zadłużeniu do 40% dochodów ogółem stanowiła 91,0% gmin zadłużonych.

W 2020 r., według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 24 listopada 2020 r.), indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniało 11 gmin (0,5% gmin), w tym: 7 gmin wiejskich, 3 gminy miejsko-wiejskie i 1 gmina miejska.

6. Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych

Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe zakłady budżetowe są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Samorządowe zakłady budżetowe mogą realizować zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym w art.14 ww. ustawy.

W formie zakładów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego mogły realizować zadania własne w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
- dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
- cmentarzy.

Przychody i koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**2 683 023**	**2 585 159**	**2 661 468**	**103,0**	**99,2**
w tym: dotacje z budżetu	315 939	334 892	322 019	96,2	101,9
Koszty	**2 656 431**	**2 575 364**	**2 646 677**	**102,8**	**99,6**
Podatek dochodowy od osób prawnych	9 661	4 070	7 420	182,3	76,8
Wpłaty do budżetu gmin	16 203	2 723	17 327	636,3	106,9

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. wyniosły 2.661.468 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wyniosły 322.019 tys. zł.

Plan przychodów został zrealizowany w 103,0%, a dotacji w 96,2%.

Koszty gminnych zakładów budżetowych wyniosły 2.646.677 tys. zł, a wpłaty do budżetu gmin wyniosły 17.327 tys. zł przy zaplanowanej kwocie wpłat 2.723 tys. zł.

W 2020 r., koszty gminnych zakładów budżetowych w relacji do 2019 r. były niższe o 0,4%. W stosunku do 2019 r. koszty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszyły się o 23,2%, natomiast wpłaty gminnych zakładów budżetowych do budżetów gmin zwiększyły się o 6,9%.

Dane ze sprawozdań rocznych gmin za 2020 r. z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych wskazują, że w gminach, w formie samorządowego zakładu budżetowego realizowano głównie zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (46,2% przychodów ogółem), gospodarki mieszkaniowej (20,3% przychodów ogółem), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (18,5% przychodów ogółem), kultury fizycznej (8,3% przychodów ogółem) oraz transport i łączność (1,9% przychodów ogółem).

Pozostałe rodzaje działalności jak m.in. rolnictwo i łowiectwo, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, działalność usługowa, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, administracja publiczna oraz handel stanowiły 4,8% przychodów ogółem.

Przychody gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 683 023**	**2 585 159**	**2 661 468**	**103,0**	**99,2**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 340	1 148 586	1 230 901	107,2	101,3
Gospodarka mieszkaniowa	541 018	541 189	539 270	99,6	99,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 836	456 399	491 736	107,7	101,0
Kultura fizyczna	254 229	255 872	221 852	86,7	87,3
Transport i łączność	49 058	55 638	50 918	91,5	103,8

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych największy udział zanotowano w działach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (46,4% kosztów ogółem), gospodarka mieszkaniowa (20,3% kosztów ogółem), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (18,2% kosztów ogółem), kultura fizyczna (8,5% kosztów ogółem) oraz transport i łączność (1,9%). Koszty pozostałych rodzajów działalności, jak m.in. rolnictwo i łowiectwo, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, działalności usługowej, ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody, administracji publicznej oraz handlu stanowiły 4,7% przychodów ogółem.

Koszty gminnych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**2 656 431**	**2 575 364**	**2 646 677**	**102,8**	**99,6**
w tym:					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 756	1 145 478	1 227 561	107,2	102,1
Gospodarka mieszkaniowa	538 477	537 928	537 160	99,9	99,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	479 190	453 286	482 726	106,5	100,7
Kultura fizyczna	252 402	256 745	223 867	87,2	88,7
Transport i łączność	49 705	54 908	50 870	92,6	102,3

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych gminnych samorządowych zakładów budżetowych zwiększył się z 62.758 tys. zł na początku roku do 65.199 tys. zł na koniec roku, tj. o 3,9%.

7. Wydzielony rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

- ze spadków i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego w przypadku jednostek budżetowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydatki z rachunku mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, gminy zrealizowały w 2020 r. dochody w wysokości 203.144 tys. zł. W stosunku do planu dochody gmin zostały wykonane w 49,0%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	348 089	414 770	203 144	49,0	58,4
Wydatki	348 215	415 325	203 296	48,9	58,4
w tym: wpłaty do budżetu	3 958	2 752	3 748	136,2	94,7

Źródło: Sprawozdania roczne gmin z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. zrealizowane wydatki z rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniosły 203.296 tys. zł i były niższe o 51,1% w stosunku do wydatków planowanych na 2020 r. oraz o 41,6% w stosunku do wydatków wykonanych w 2019 r.

Na koniec 2020 r. stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zmniejszył się z 1.592 tys. zł do kwoty 1.440 tys. zł, tj. o 9,5%.

III. Wykonanie budżetów powiatów

W 2020 r. powiaty zrealizowały dochody ogółem w wysokości 34.568.622 tys. zł, a wydatki w wysokości 32.313.926 tys. zł.

Budżety powiatów zamknęły się nadwyżką w wysokości 2.254.696 tys. zł, przy planowanym deficycie 1.576.403 tys. zł.

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów powiatów

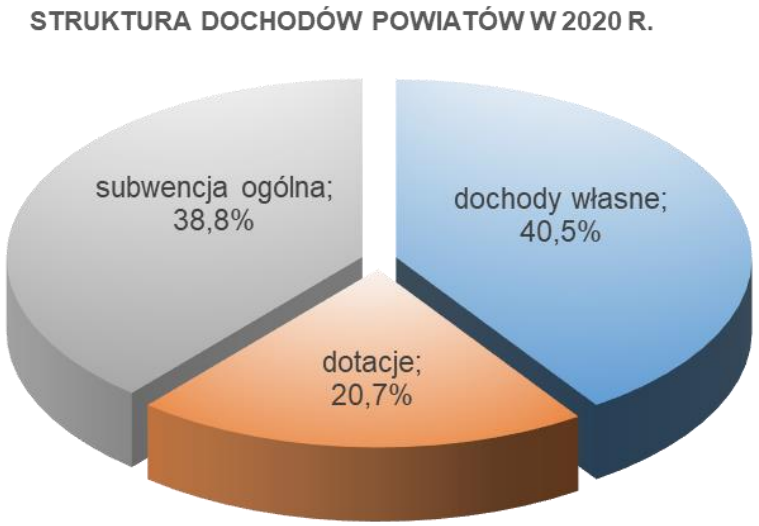
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	30 696 261	33 681 523	34 568 622	102,6	112,6
Wydatki	29 630 698	35 257 926	32 313 926	91,7	109,1
Wynik	1 065 563	-1 576 403	2 254 696		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

1. Dochody powiatów

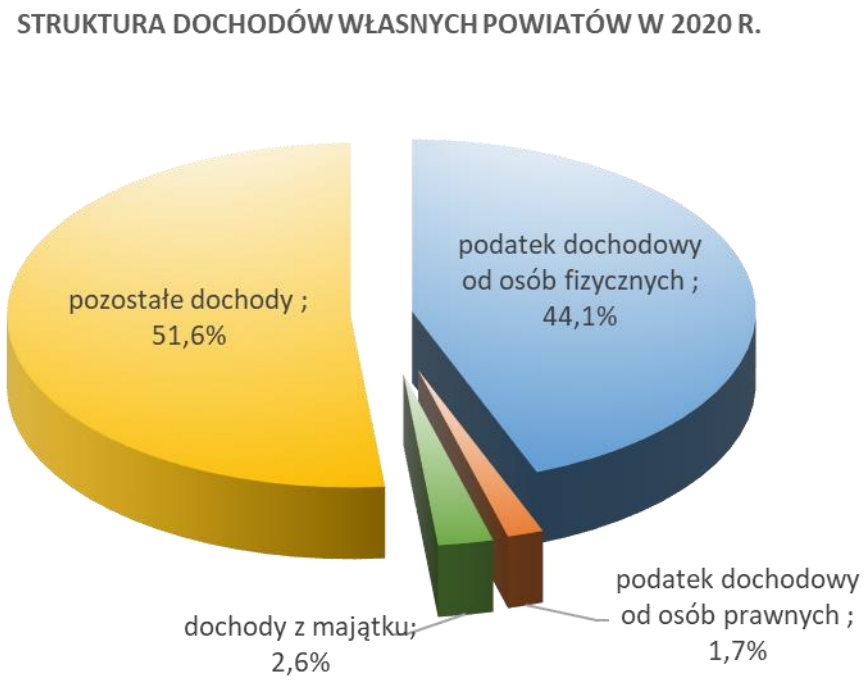
1.1. Struktura dochodów

W 2020 roku, w strukturze dochodów ogółem powiatów dochody własne stanowiły 40,5%, subwencja ogólna 38,8%, a dotacje 20,7%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 roku, w stosunku do roku 2019, w dochodach ogółem zwiększył się udział dochodów własnych o 0,4 punktu procentowego i udział subwencji ogólnej o 0,9 punktu procentowego, natomiast udział dotacji zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W powiatach najistotniejszym źródłem dochodów własnych były pozostałe dochody stanowiące 51,6% dochodów własnych. Na znaczny wzrost pozostałych dochodów miały wpływ otrzymane przez powiaty środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W ramach ww. środków, powiaty otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, utworzonego w ramach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.
Udział pozostałych dochodów w dochodach własnych zwiększył się, w porównaniu do 2019 r., o 6,2 punktu procentowego.

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

W 2020 r. powiaty wykonały dochody ogółem w wysokości 34.568.622 tys. zł i w porównaniu do 2019 r. były one wyższe o 12,6%.

Dochody własne zostały wykonane w 111,1% planu, dotacje w 93,2% planu, a subwencja ogólna w wysokości planu (100,1%).

W porównaniu do 2019 r., dochody własne powiatów zwiększyły się o 13,6%, subwencja ogólna o 15,2%, natomiast dotacje ogółem o 6,2%.

Dochody powiatów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**30 696 261**	**33 681 523**	**34 568 622**	**102,6**	**100,0**	**112,6**
Razem dochody własne z tego:	**12 312 508**	**12 596 996**	**13 994 492**	**111,1**	**40,5**	**113,7**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 254 952	6 145 796	6 172 761	100,4	17,9	98,7
podatek dochodowy od osób prawnych	217 334	195 440	241 495	123,6	0,7	111,1
dochody z majątku	249 004	350 863	364 206	103,8	1,1	146,3
pozostałe dochody	5 591 217	5 904 897	7 216 030	122,2	20,9	129,1
Dotacje ogółem z tego:	**6 737 402**	**7 677 137**	**7 157 010**	**93,2**	**20,7**	**106,2**
Dotacje celowe	5 117 680	5 705 336	5 489 097	96,2	15,9	107,3
Dotacje przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 619 722	1 971 801	1 667 912	84,6	4,8	103,0
Subwencja ogólna	**11 646 351**	**13 407 390**	**13 417 120**	**100,1**	**38,8**	**115,2**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 6.172.761 tys. zł i w porównaniu do 2019 r. uległy zmniejszeniu o 1,3%.

W 2020 r. powiaty otrzymały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 241.495 tys. zł, tj. 123,6% planu. W porównaniu do 2019 r., dochody powiatów z omawianego tytułu były wyższe o 11,1%.

W 2020 r. pozostałe dochody w strukturze dochodów ogółem stanowiły 20,9% i były wyższe o 29,1% w porównaniu do 2019 r.

1.2.1. Subwencja ogólna

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie powiaty otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną. Subwencja ogólna dla powiatu składa się z części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

W 2020 r. - według danych Ministerstwa Finansów - na rachunki powiatów przekazano środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 13.244.468 tys. zł, z tego z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 9.918.595 tys. zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 2.606.799 tys. zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej - 719.074 tys. zł.

Oznacza to, że na rachunki powiatów przekazano 100,0% środków zaplanowanych na ten cel dla tych jednostek.

Stosownie do art. 22 ww. ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca w powiecie był niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca wszystkich powiatów (287,95 zł).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, był wyższy od 1,10. Im wyższy był ten wskaźnik, tym wyższa była kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

W 2020 r. część wyrównawczą otrzymało 288 powiatów.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymało 313 powiatów, po dokonaniu podziału na podstawie art. 23a wyżej wymienionej ustawy, tj. między powiaty:

1) z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w 2018 r., które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
2) w których nie działał powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane były przez inny powiat,
3) w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu była wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
4) w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r., ustalona jako suma części wyrównawczej subwencji ogólnej i poszczególnych kwot części równoważącej subwencji ogólnej, pomniejszona o planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa, była niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r., obliczonych w analogiczny sposób.

W 2020 r. środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w łącznej wysokości 89.775 tys. zł, zostały rozdysponowane pomiędzy 267 powiatów.

Sposób podziału omawianej rezerwy został uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z rezerwy subwencji ogólnej na rachunki budżetów powiatów została przekazana kwota 82.876 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych, obejmujących budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, a także zadań inwestycyjnych obejmujących budowę lub przebudowę ciągów drogowych, przebiegających przez obszar co najmniej dwóch jednostek samorządowych (powiatów, województw).

Powyższa rezerwa została rozdysponowana między 63 powiaty, w sposób uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez powiaty w 2020 r., przekazana została w wysokości 9.897.461 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020" przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował dla poszczególnych powiatów środki w wysokości 21.134 tys. zł (8,3 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – w kwocie 11.551 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 280 tys. zł,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 2.483 tys. zł,
4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 99 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo

wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 6.587 tys. zł,

6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 134 tys. zł.

Na rachunki powiatów, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 9.918.595 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Dochody z tytułu dotacji, w tym dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich zostały zrealizowane przez powiaty w wysokości 7.157.010 tys. zł, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - własne,
   - przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

   zrealizowano w kwocie 5.001.129 tys. zł,
2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
   - własne,

- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

zrealizowano w kwocie 1.012.694 tys. zł,

3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 58.025 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 332.144 tys. zł,
5) dotacje celowe realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące wyniosły 124.695 tys. zł,
6) dotacje celowe realizowane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne wyniosły 531.038 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 16.908 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 80.378 tys. zł.

W łącznej kwocie zrealizowanych dotacji, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 5.474.874 tys. zł, co stanowiło 76,5% otrzymanych przez powiaty dotacji. Dotacje na zadania inwestycyjne łącznie wyniosły 1.682.135 tys. zł i stanowiły 23,5% łącznej kwoty dotacji.

W zrealizowanych przez powiaty w 2020 r. dochodach ogółem, dotacje stanowiły 20,7%, z tego:

- dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich – 4,8%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań powiatów (własne, z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – 12,6%,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – 1,9%,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1,1%,
- dotacje z funduszy celowych – 0,3%.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich za 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020		(4:2)	(5:3)
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje z tego:	**6 737 402**	**4 824 882**	**7 157 010**	**5 474 874**	**106,2**	**113,5**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	1 619 722	654 963	1 667 912	889 616	103,0	135,8
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 972 272	2 895 337	3 377 804	3 243 220	113,6	112,0
- na zadania własne	1 034 845	822 407	924 773	826 801	89,4	100,5
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 661	31 597	43 333	41 492	132,7	131,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	384 228	327 006	390 169	332 144	101,5	101,6
- na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej między jedn. samorządu terytorialnego	631 109	80 352	655 733	124 695	103,9	155,2
- z funduszy celowych	62 565	13 219	97 285	16 908	155,5	127,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W roku 2020 w porównaniu do 2019 r .zwiększeniu uległy dotacje przekazane z funduszy celowych o 55,5%, dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 32,7%, oraz dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o 13,6%.

1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

Dochody powiatów z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich zrealizowane

zostały w wysokości 1.667.912 tys. zł, z czego na zadania bieżące przeznaczono 889.616 tys. zł tj. 53,3%, a na zadania inwestycyjne 778.297 tys. zł, tj. 46,7% otrzymanych środków.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**1 619 722**	**1 971 801**	**1 667 912**	**84,6**	**103,0**	**990 863**	**889 616**	**89,8**
Rolnictwo i łowiectwo	79 435	144 189	129 064	89,5	162,5	68 759	68 038	99,0
Przetwórstwo przemysłowe	17 242	5 365	3 566	66,5	20,7	5 365	3 566	66,5
Transport i łączność	368 048	311 478	234 501	75,3	63,7	3 610	3 341	92,6
Turystyka	11 263	16 647	15 853	95,2	140,8	1 721	1 455	84,5
Gospodarka mieszkaniowa	22 095	25 648	16 027	62,5	72,5	318	0	-
Działalność usługowa	163 522	188 477	153 537	81,5	93,9	28 374	22 879	80,6
Administracja publiczna	46 632	43 813	33 359	76,1	71,5	14 395	12 449	86,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 226	12 730	12 051	94,7	230,6	6 643	6 279	94,5
Oświata i wychowanie	546 400	476 993	414 451	86,9	75,9	324 513	287 199	88,5
Ochrona zdrowia	29 534	78 031	63 700	81,6	215,7	28 218	26 436	93,7
Pomoc społeczna	84 207	234 705	210 768	89,8	250,3	206 862	188 629	91,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 200	189 231	169 210	89,4	143,2	179 807	160 081	89,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	30 882	11 140	12 394	111,3	40,1	3 006	2 645	88,0
Rodzina	38 917	113 472	106 657	94,0	274,1	103 503	96 659	93,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 206	54 920	42 005	76,5	198,1	2 485	1 724	69,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2020 r. dotacji, przeznaczono środki m.in. na realizację zadań w działach:

- Oświata i wychowanie – 414.451 tys. zł, tj. 24,8% dotacji ogółem, które wykorzystano na zadania realizowane przez technika, szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące oraz szkoły branżowe I i II stopnia;
- Transport i łączność – 234.501 tys. zł, tj. 14,1% dotacji ogółem, które zostały wykorzystane głównie na finansowanie dróg publicznych powiatowych;

- Pomoc społeczna – 210.768 tys. zł, tj. 12,6% dotacji ogółem, które zostały przeznaczone m. in. na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach rozdziału - Pozostała działalność oraz rozdziału – Domy pomocy społecznej;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 169.210 tys. zł, tj. 10,1% dotacji ogółem, które zostały wykorzystane głównie na zadania bieżące w ramach rozdziału - Pozostała działalność;
- Działalność usługowa – 153.537 tys. zł, tj. 9,2% dotacji ogółem, które przeznaczono na zadania inwestycyjne i bieżące w rozdziale – Zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz w rozdziale – Pozostała działalność;
- Rolnictwo i łowiectwo – 129.064 tys. zł, tj. 7,7% dotacji ogółem, które przeznaczone zostały głównie na zadania bieżące i inwestycyjne w rozdziale - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Na realizację zadań w tych działach powiaty przeznaczyły 1.311.531 tys. zł, tj. 78,6% otrzymanych w 2020 r. dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi i płatności z budżetu środków europejskich.

1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane przez powiaty w wysokości 3.377.804 tys. zł.

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych przez powiaty, dotacje te stanowiły 9,8%, z tego dotacje na zadania bieżące – 9,4%, a na zadania inwestycyjne – 0,4%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r., według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:2	4:3	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**2 972 272**	**3 480 844**	**3 377 804**	**113,6**	**97,0**	**3 278 902**	**3 243 220**	**98,9**
Rolnictwo i łowiectwo	7 037	10 139	7 047	100,1	69,5	6 214	5 851	94,1
Gospodarka mieszkaniowa	95 073	98 651	91 656	96,4	92,9	98 402	91 409	92,9
Działalność usługowa	232 353	255 766	253 621	109,2	99,2	253 636	251 494	99,2

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:2	4:3	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administracja publiczna	27 733	24 579	24 098	86,9	98,0	24 579	24 098	98,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 678	1 817 790	1 763 610	115,1	97,0	1 693 089	1 687 124	99,6
Wymiar sprawiedliwości	68 434	69 248	68 480	100,1	98,9	69 248	68 480	98,9
Ochrona zdrowia	467 581	602 043	580 357	124,1	96,4	539 610	533 477	98,9
Pomoc społeczna	192 227	197 100	193 266	100,5	98,1	190 829	187 852	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 337	119 646	117 064	112,2	97,8	119 587	117 005	97,8
Rodzina	224 617	253 383	250 330	111,4	98,8	253 383	250 330	98,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Wyższe niż w roku 2019 r. wykonanie dotacji ogółem nastąpiło w działach:

- Ochrona zdrowia (o 24,1%) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz na wydatki inwestycje w szpitalach ogólnych co jest związane ze zwalczaniem zakażenia i zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 15,1%) w przeważającej części na wydatki bieżące i inwestycyjne w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 12,2%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wydatki bieżące w rozdziale – Pomoc dla repatriantów;
- Działalność usługowa (o 9,2%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem nadzoru budowlanego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W strukturze wykonania dominowały dotacje na zadania bieżące, których udział wyniósł 96,0% ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

W strukturze dotacji na zadania bieżące, największy udział miały dotacje w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (52,2%), w dziale Ochrona zdrowia (17,2%), w dziale Działalność usługowa (7,5%), w dziale Rodzina (7,4%) oraz w dziale Pomoc społeczna (5,7%). Łącznie na zadania bieżące realizowane w tych działach przekazano dotacje w kwocie 2.910.277 tys. zł, co stanowiło 89,7% zrealizowanych dotacji na zadania bieżące.

Dotacje na zadania bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przekazano w łącznej kwocie 1.687.124 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące w dziale Ochrona zdrowia przekazane zostały w wysokości 533.477 tys. zł. Dotacje w tym dziale zostały przekazane przede wszystkim na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dotacje na zadania bieżące w dziale Działalność usługowa zostały przekazane w łącznej wysokości 251.494 tys. zł i były przeznaczone głównie na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym na utrzymanie Ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

W ramach dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przekazano powiatom ogółem 134.584 tys. zł. Z kwoty tej 76.485 tys. zł, tj. 56,8% przekazano na zadania w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale Ochrona zdrowia kwota dotacji wyniosła 46.880 tys. zł i stanowiła 34,8% dotacji przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych i została przekazana na zadania inwestycyjne w szpitalach ogólnych co jest związane ze zwalczaniem i zapobieganiem zakażenia wywołanego chorobą COVID-19 oraz w ratownictwie medycznym.

W dziale Pomoc społeczna kwota dotacji na inwestycje wyniosła 5.414 tys. zł i stanowiła 4,0% dotacji przekazanych na realizację zadań inwestycyjnych i została przeznaczona na zadania inwestycyjne w Ośrodkach wsparcia.

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach w 2020r., w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**96,0**	**4,0**
Rolnictwo i łowiectwo	0,2	0,2	0,9	100,0	83,0	17,0
Gospodarka mieszkaniowa	2,7	2,8	0,2	100,0	99,7	0,3
Działalność usługowa	7,5	7,8	1,6	100,0	99,2	0,8
Administracja publiczna	0,7	0,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52,2	52,0	56,8	100,0	95,7	4,3
Wymiar sprawiedliwości	2,0	2,1	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	17,2	16,4	34,8	100,0	91,9	8,1

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc społeczna	5,7	5,8	4,0	100,0	97,2	2,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,5	3,6	0,0	100,0	99,9	0,1
Rodzina	7,4	7,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Pozostałe działy	0,8	0,8	1,6	100,0	96,0	4,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów zrealizowano ogółem w wysokości 924.773 tys. zł.

W ogólnej kwocie dotacji otrzymanych na zadania własne, dotacje na zadania bieżące wyniosły 826.801 tys. zł, i stanowiły 89,4% tych dotacji, a dotacje na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 97.972 tys. zł, co stanowiło 10,6% tych dotacji.

Dotacje na zadania własne stanowiły 2,7% zrealizowanych dochodów ogółem powiatów, z tego dotacje na zadania bieżące stanowiły 2,4%, a na zadania inwestycyjne 0,3%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizowane zadania własne powiatów, według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:2	4:3	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**1 034 845**	**952 016**	**924 773**	**89,4**	**97,1**	**834 963**	**826 801**	**99,0**
Transport i łączność	206 028	55 440	48 761	23,7	88,0	15 886	14 435	90,9
Oświata i wychowanie	10 614	27 796	26 483	249,5	95,3	20 171	19 614	97,2
Ochrona zdrowia	44 568	62 864	52 885	118,7	84,1	3 764	3 752	99,7
Pomoc społeczna	750 901	793 703	787 320	104,9	99,2	793 372	787 291	99,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 350	5 830	3 474	103,7	59,6	0	0	-
Rodzina	17 253	2 796	2 685	15,6	96,0	169	130	76,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Dotacje na zadania własne bieżące zrealizowano w kwocie 826.801 tys. zł. Największy udział w tych dotacjach miały dotacje dla działu - Pomoc społeczna, stanowiące 95,2% dotacji na zadania bieżące ogółem. Dotacje na zadania własne bieżące w tym dziale

wynosiły 787.291 tys. zł i przeznaczone zostały głównie na utrzymanie domów pomocy społecznej, pozostałą działalność oraz na powiatowe centra pomocy rodzinie. Powiaty otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowań wystawionych przed tym dniem.

Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych powiatów przekazano w kwocie 97.972 tys. zł.

Największa część tych dotacji została przekazana w działach:

- Ochrona zdrowia – na inwestycje w ramach tego działu przekazano dotacje w kwocie 49.133 tys. zł, które zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji w szpitalach ogólnych co jest związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19,
- Transport i łączność - na inwestycje związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na inwestycje na drogach powiatowych przeznaczono kwotę 34.326 tys. zł. Obecnie, mechanizm wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych realizowany jest poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Z chwilą utworzenia tego funduszu sposób dofinansowania dróg samorządowych uległ zmianie, tj. zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na rzecz zwiększenia wydatkowania na ten cel środków z państwowego funduszu celowego, jakim jest Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w roku 2020 powiaty otrzymywały także środki na inwestycje na drogach powiatowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Oświata i wychowanie – na inwestycje w tym dziale przekazano dotacje w wysokości 6.869 tys. zł, które zostały przeznaczone głównie na realizację inwestycji w zakresie techników, szkół podstawowych specjalnych oraz w zakresie liceów ogólnokształcących specjalnych.

Udział dotacji celowych na realizowane przez powiaty zadania własne w poszczególnych działach w 2020 r., w podziale na zadania bieżące i inwestycyjne oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**89,4**	**10,6**
Transport i łączność	5,3	1,7	35,0	100,0	29,6	70,4
Oświata i wychowanie	2,9	2,4	7,0	100,0	74,1	25,9
Ochrona zdrowia	5,7	0,5	50,1	100,0	7,1	92,9
Pomoc społeczna	85,1	95,2	0,0	100,0	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,4	0,0	3,5	100,0	0,0	100,0
Rodzina	0,3	0,0	2,6	100,0	4,8	95,2
Pozostałe działy	0,3	0,2	1,6	100,0	49,9	50,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe

Poza omówionymi wyżej dotacjami celowymi z budżetu państwa, dochodami powiatów były również dotacje na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych. Udział tych dotacji w zrealizowanych przez powiaty w roku 2020 stanowi 3,4% ich dochodów ogółem.

Kwota otrzymanych przez powiaty w 2020 r. dotacji, o których mowa wyżej, wyniosła 1.186.521 tys. zł, z tego:

- na realizację zadań własnych, powiaty otrzymały dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 655.733 tys. zł. Dotacje przekazane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim zadań w działach: Transport i łączność – 580.843 tys. zł (88,6%) z przeznaczeniem na drogi publiczne powiatowe, lokalny transport zbiorowy oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Ochrona zdrowia – 34.480 tys. zł (5,3%) z przeznaczeniem na szpitale ogólne, programy polityki zdrowotnej oraz pozostałą działalność; Różne rozliczenia – 10.621 tys. zł (1,6%) na rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, Oświata i wychowanie – 3.168 tys. zł (0,5%) z przeznaczeniem dla techników oraz szkół policealnych;
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego powiaty otrzymały 390.169 tys. zł. Zawierane porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim zadań realizowanych w działach: Rodzina – 137.545 tys. zł (35,3% tych dotacji) głównie w zakresie Działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Rodzin zastępczych. W dziale Transport i łączność – 106.833 tys. zł (27,4%) porozumienia zawierano głównie w zakresie dróg publicznych wojewódzkich i powiatowych, Pozostałe zadania w zakresie

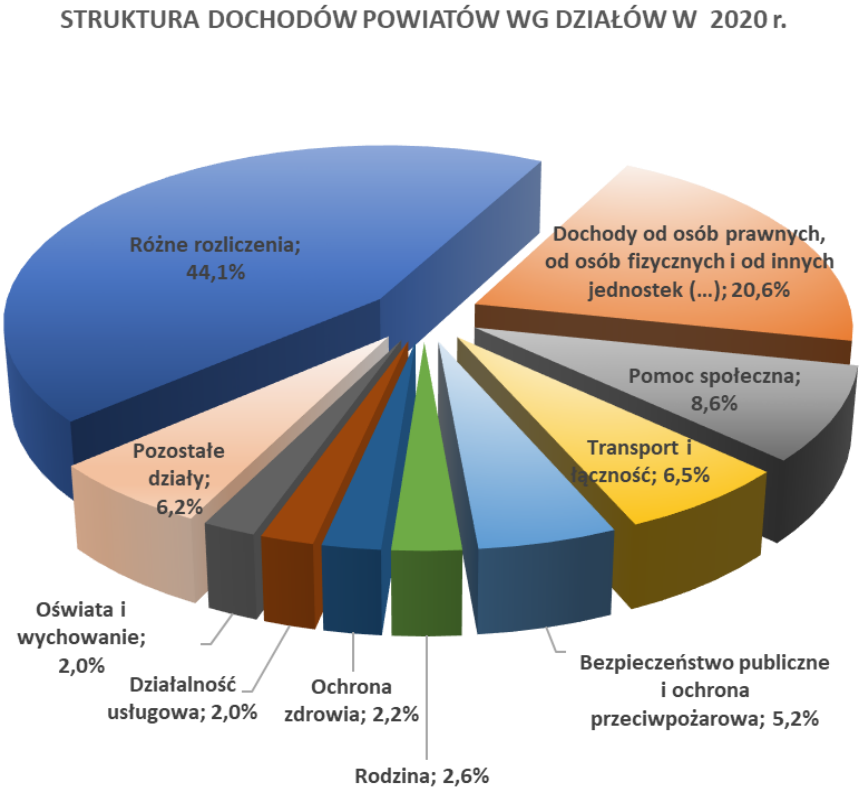
polityki społecznej – 100.387 tys. zł (25,7%) szczególnie na realizację zadań przez powiatowe urzędy pracy oraz pozostałą działalność;

- z funduszy celowych powiaty otrzymały dotacje w wysokości 97.286 tys. zł . W kwocie tej największy udział miały dotacje w działach: Różne rozliczenia – 31.667 tys. zł z przeznaczeniem na różne rozliczenia finansowe, w zakresie działu – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.635 tys. zł (17,1%) na zadania Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie pozostałej działalności, w zakresie działu Kultura fizyczna – 14.634 tys. zł (15,0%) głównie na zadania w zakresie: pozostała działalność, obiekty sportowe oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w zakresie działu - Oświata i wychowanie – 6.903 tys. zł (7,1%) na realizację zadań w zakresie liceów ogólnokształcących oraz techników.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej powiaty otrzymały 43.333 tys. zł, głównie na zadania realizowane w dziale Oświata i wychowanie – 30.861 tys. zł (71,2%) w zakresie pozostałej działalności oraz w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.838 tys. zł (11,2%) na zadania dotyczące zarządzania kryzysowego oraz pozostałej działalności.

1.3. Dochody według działów

W 2020 r. w strukturze dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty, najwyższy udział miały dochody w następujących działach: Różne rozliczenia (44,1%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (20,6%), Pomoc społeczna (8,6%) oraz Transport i łączność (6,5%).

Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 79,8% łącznej kwoty dochodów ogółem zrealizowanych przez powiaty.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Dochody powiatów według ważniejszych działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	**30 696 261**	**33 681 523**	**34 568 622**	**102,6**	**112,6**
Różne rozliczenia	11 713 295	14 096 497	15 260 654	108,3	130,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)	7 243 439	7 075 755	7 137 924	100,9	98,5
Pomoc społeczna	2 612 481	3 006 053	2 977 695	99,1	114,0
Transport i łączność	2 904 442	2 315 544	2 237 957	96,6	77,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 558 263	1 859 620	1 803 782	97,0	115,8
Rodzina	790 886	890 319	910 106	102,2	115,1
Ochrona zdrowia	581 798	811 592	773 236	95,3	132,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W dziale Różne rozliczenia plan dochodów został zrealizowany w 108,3%. Dochody te były wyższe o 30,3%, w stosunku do roku 2019. W dziale Różne rozliczenia 86,8% dochodów stanowiły subwencje ogólne z budżetu państwa, natomiast 11,1% stanowiły środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. W ramach ww. środków, powiaty otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, utworzonego w ramach ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

W 2020 r., w dziale Ochrona zdrowia, powiaty odnotowały dochody wyższe o 32,9%, niż w 2019 r. W dziale Ochrona zdrowia 69,0% środków stanowiły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Z tego tytułu powiaty wykazały dochody w wysokości 533.477 tys. zł.

W 2020 r. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w porównaniu do 2019 r., zmniejszyły się o 1,5%, a plan został zrealizowany w 100,9%.

Plan dochodów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa został zrealizowany w 97,0% i dochody te były wyższe o 15,8% niż wykonane w 2019 r.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujmowane są przede wszystkim kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dochody w dziale Pomoc społeczna w 2020 r. były wyższe w porównaniu do 2019 r. i zostały zrealizowane w 99,1% planu. Głównie były to wpływy z usług i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

W dziale Rodzina dochody zostały zrealizowane na poziomie 102,2% planu i były wyższe o 15,1% w porównaniu do 2019 r. W dziale tym ujmowane są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,
- wpływy z usług.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2019	2020
DOCHODY OGÓŁEM	**1 188,50**	**1 339,55**
DOCHODY WŁASNE	476,72	542,29
DOTACJE	260,86	277,34
SUBWENCJA OGÓLNA	450,92	519,92

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2019 r.

W 2020 r. dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1.339,55 zł i w stosunku do 2019 r. wzrosły o 12,7%.

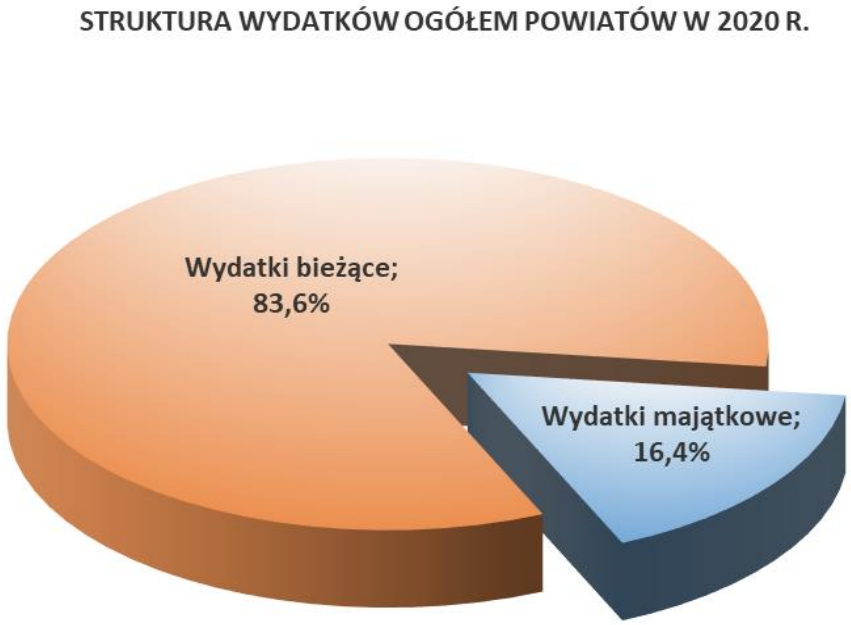
Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 2.349,35 zł, tj. 175,4% średnich dochodów w powiatach, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 744,53 zł, tj. 55,6% średnich dochodów w powiatach.

Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

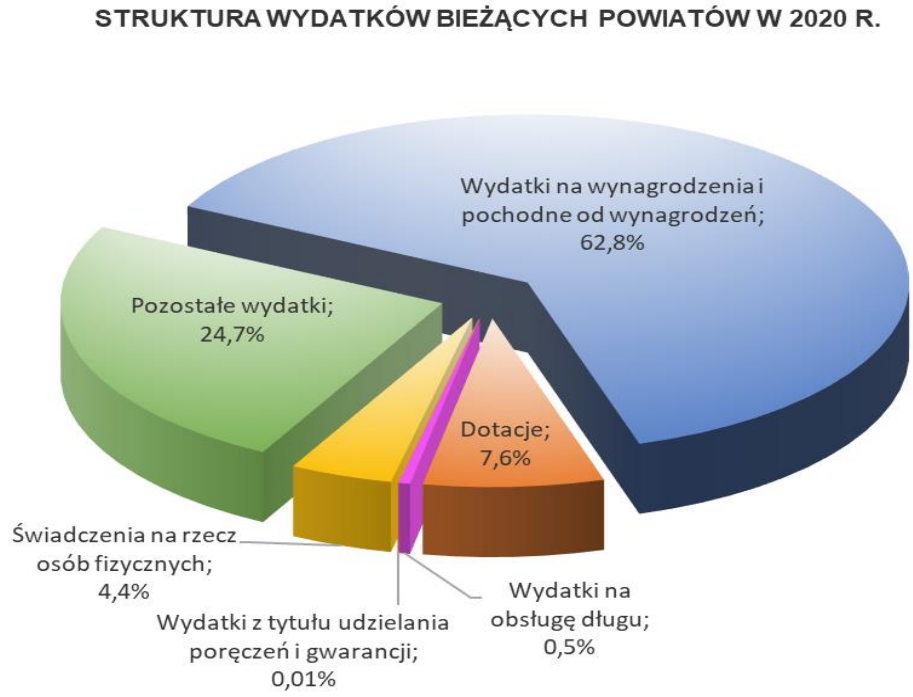
2. Wydatki powiatów

2.1. Struktura wydatków

W 2020 r. udział wydatków majątkowych i wydatków bieżących w wydatkach powiatów ogółem wynosił odpowiednio 16,4% i 83,6%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących powiatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 62,8%, a pozostałe wydatki 24,7%.

2.2 Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Wydatki powiatów według głównych kierunków ich rozdysponowania

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w tys. zł			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM	**29 630 698**	**35 257 926**	**32 313 926**	**91,7**	**100,0**	**109,1**
z tego:						
wydatki majątkowe	**5 289 443**	**6 411 956**	**5 286 027**	**82,4**	**16,4**	**99,9**
w tym: wydatki na inwestycje	5 215 589	6 313 634	5 196 384	82,3	16,1	99,6
wydatki bieżące	**24 341 254**	**28 845 970**	**27 027 899**	**93,7**	**83,6**	**111,0**
z tego:						
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 032 537	17 424 330	16 967 722	97,4	52,5	112,9
dotacje	1 857 663	2 184 339	2 064 120	94,5	6,4	111,1
wydatki na obsługę długu	180 155	175 825	131 470	74,8	0,4	73,0
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	9 609	31 119	3 906	12,6	0,0	40,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 664	1 261 559	1 176 144	93,2	3,6	105,4
pozostałe wydatki	6 145 626	7 768 797	6 684 537	86,0	20,7	108,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., wydatki ogółem powiatów były wyższe o 9,1%.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r., w stosunku do 2019 r., była niższa o 0,1%, natomiast wydatków bieżących wyższa o 11,0%.

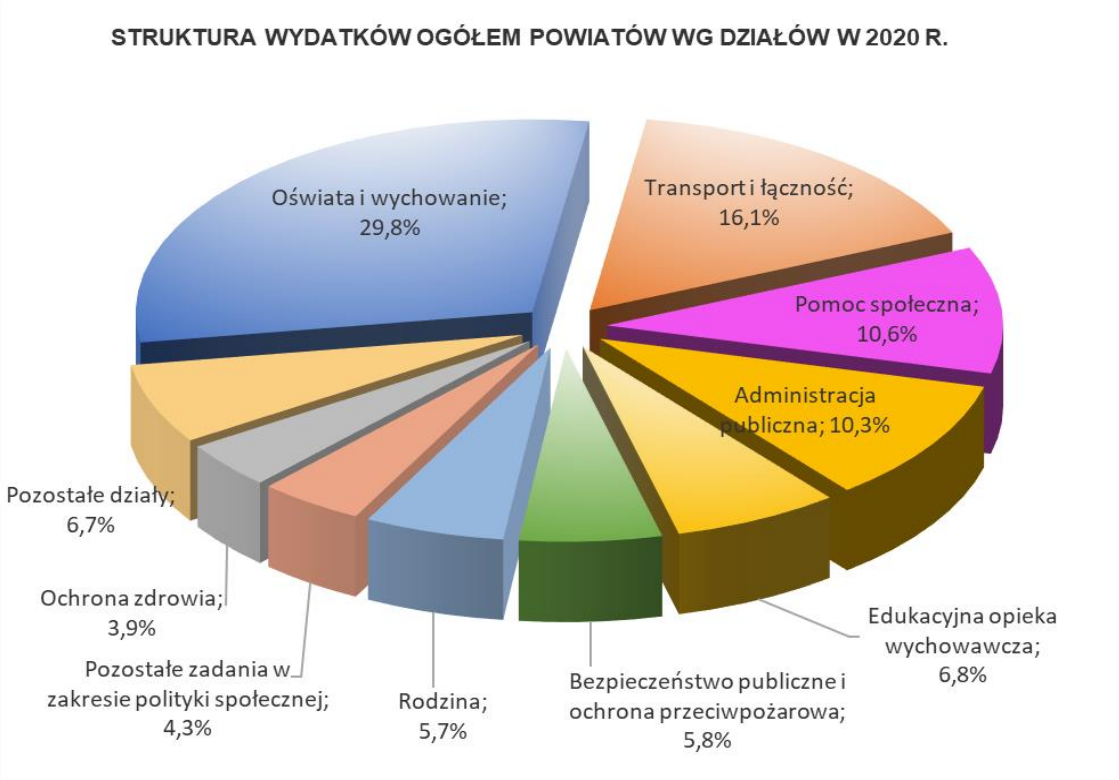
Wydatki majątkowe zrealizowano w 82,4% kwoty zaplanowanej na 2020 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 98,3% wydatków majątkowych oraz 16,1% wydatków ogółem.

W powiatach w strukturze wydatków ogółem największy udział miały wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowiły 52,5% wydatków ogółem oraz 62,8% wydatków bieżących.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w porównaniu do 2019 r., wzrosły o 12,9%.

2.3. Wydatki według działów

W strukturze wydatków ogółem powiatów przeważały wydatki w dziale Oświata i wychowanie (29,8%), Transport i łączność (16,1%), Pomoc społeczna (10,6%), Administracja publiczna (10,3%), Edukacyjna opieka wychowawcza (6,8%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa (5,8%) oraz Rodzina (5,7%). Łącznie wydatki w tych działach stanowiły 85,1% wydatków ogółem.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki powiatów według ważniejszych działów zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**29 630 698**	**35 257 926**	**32 313 926**	**91,7**	**109,1**
Transport i łączność	4 905 455	5 937 427	5 206 355	87,7	106,1
Administracja publiczna	3 229 612	3 657 704	3 332 355	91,1	103,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 590	1 959 961	1 880 317	95,9	117,5
Oświata i wychowanie	8 687 834	10 219 351	9 629 546	94,2	110,8
Pomoc społeczna	3 042 359	3 558 737	3 438 040	96,6	113,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 115 929	2 309 620	2 209 552	95,7	104,4
Rodzina	1 691 844	1 972 248	1 829 898	92,8	108,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w dziale Transport i łączność były wyższe o 6,1% w stosunku do roku 2019, a plan został wykonany w 87,7%.

Wydatki ujmowane w dziale Administracja publiczna w 2020 r., w stosunku do 2019 r., wzrosły o 3,2%, przy czym najwyższe wydatki stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie wykonano w 94,2% planu. W dziale tym 69,0% wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i 10,4% składki na ubezpieczenia społeczne.

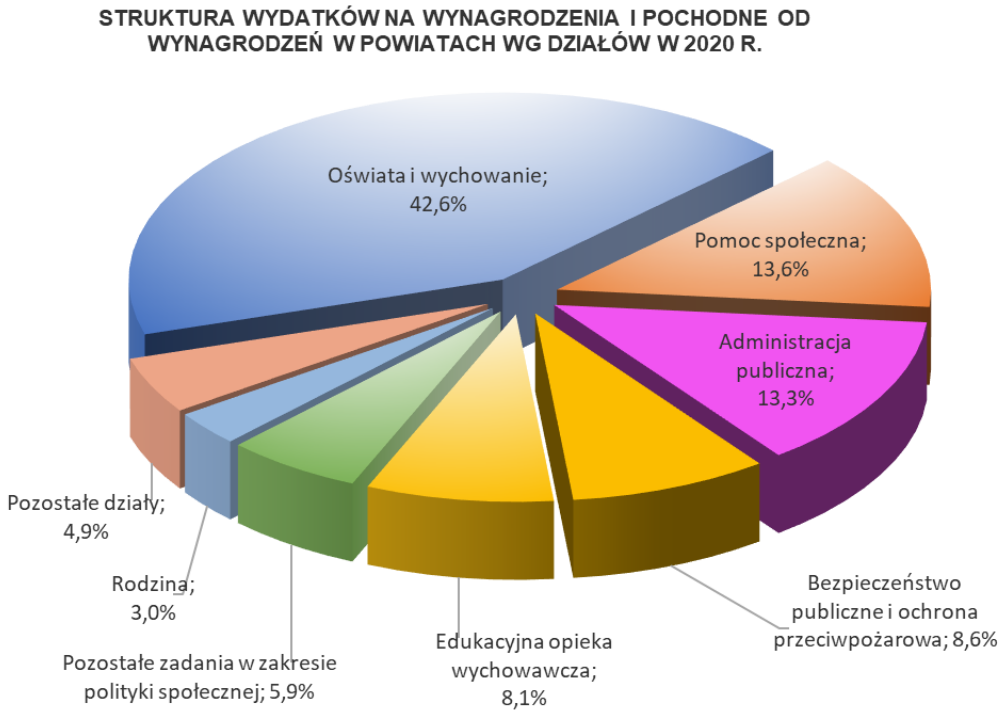
W dziale Rodzina wydatki zostały zrealizowane w 92,8% planu i były to głównie wydatki na świadczenia społeczne.

W 2020 r. obowiązkiem wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, objęte zostało 21 powiatów, które dokonały wpłat z tego tytułu w wysokości 249.641 tys. zł, realizując 100% kwoty planowanej

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów

W 2020 r. wydatki powiatów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 16.967.722 tys. zł i były wyższe o 12,9% od wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2019 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń istotne były wydatki w działach Oświata i wychowanie (42,6%), Pomoc społeczna (13,6%), Administracja publiczna (13,3%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,6%), Edukacyjna opieka wychowawcza (8,1%). Łącznie w tych działach powiaty zrealizowały 86,2% ogółu wydatków na wynagrodzenia.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w powiatach według ważniejszych działów, prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (3:2)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM w tym:	**15 032 537**	**17 424 330**	**16 967 722**	**97,4**	**112,9**
Oświata i wychowanie	6 173 310	7 375 984	7 221 055	97,9	117,0
Administracja publiczna	2 150 621	2 379 478	2 254 122	94,7	104,8
Pomoc społeczna	1 988 613	2 340 077	2 302 483	98,4	115,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 292 029	1 462 350	1 461 093	99,9	113,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 922	1 411 512	3 372 858	97,3	107,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 458	1 033 345	998 590	96,6	114,7
Rodzina	475 428	530 081	504 129	95,1	106,0

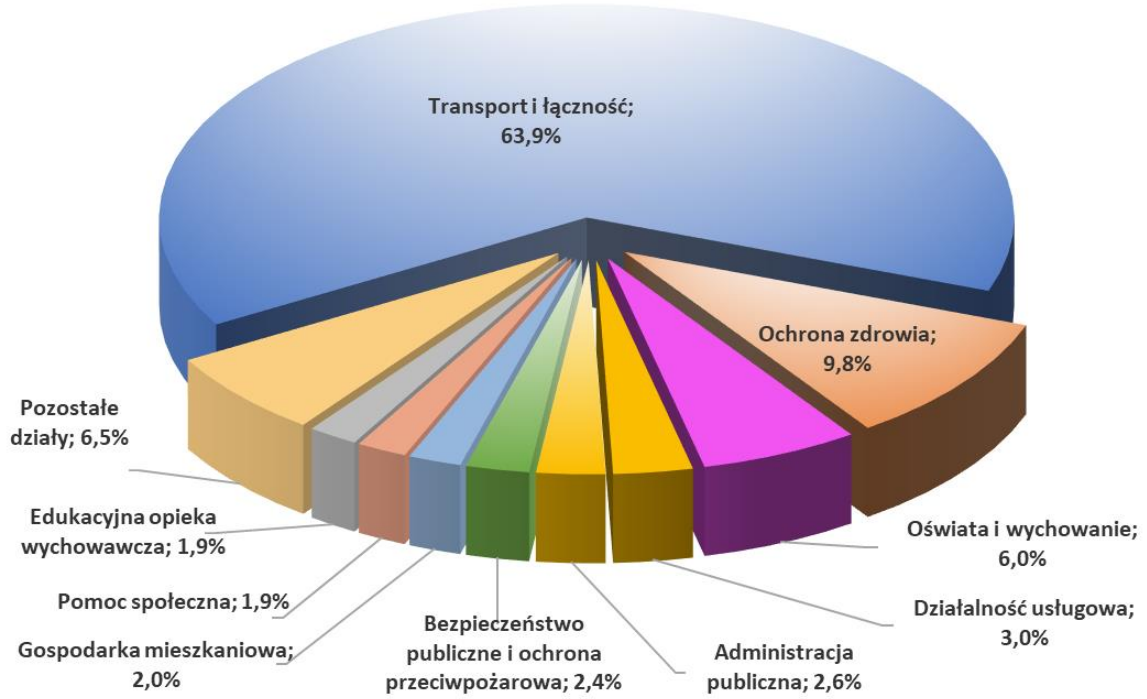
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów

W 2020 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5.286.027 tys. zł, w porównaniu do roku 2019, były one niższe o 0,1%.

STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W POWIATACH WG DZIAŁÓW W 2020 R.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków majątkowych powiatów przeważały wydatki w działach: Transport i łączność (63,9%), Ochrona zdrowia (9,8%) oraz Oświata i wychowanie (6,0%). Wydatki w tych działach stanowiły łącznie 79,7% wydatków majątkowych powiatów.

Wydatki majątkowe w powiatach według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM w tym:	**5 289 443**	**6 411 956**	**5 286 027**	**82,4**	**99,9**
Transport i łączność	3 325 663	3 897 948	3 377 239	86,6	101,6
Gospodarka mieszkaniowa	98 046	135 767	107 015	78,8	109,1
Administracja publiczna	139 612	186 525	135 955	72,9	97,4
Oświata i wychowanie	496 165	428 407	317 575	74,1	64,0
Ochrona zdrowia	462 128	654 490	519 041	79,3	112,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	115 242	116 999	98 615	84,3	85,6
Pomoc społeczna	115 039	126 254	101 272	80,2	88,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2019 r., w roku 2020 wzrost wydatków majątkowych odnotowano w następujących działach: Ochrona zdrowia o 12,3%, w dziale Gospodarka mieszkaniowa o 9,1% i w dziale Transport i łączność o 1,6%. Wydatki majątkowe znacznie zmniejszyły się w dziale Oświata i wychowanie o 36,0%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych powiatów według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiatach, według kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2019	2020
Wydatki ogółem	**1 147,24**	**1 252,18**
z tego:		
Wydatki majątkowe	204,80	204,84
Wydatki bieżące	942,44	1 047,35

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2019 r.

W 2020 r. wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 1.252,18 zł i były wyższe, w stosunku do 2019 r., o 9,1%, przy czym wydatki majątkowe na mieszkańca pozostały na podobnym poziomie, a wydatki bieżące na 1 mieszkańca były wyższe o 11,1%.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie wynosiły 2.612,38 zł, tj. 208,6% średnich wydatków w powiatach, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 712,09 zł, tj. 56,9% średnich wydatków w powiatach.

Wydatki powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów powiatów

Na 2020 r. powiaty planowały deficyt w wysokości 1.576.403 tys. zł i zamknęły budżety nadwyżką w kwocie 2.254.695 tys. zł.

Liczbę powiatów, według relacji wyniku do dochodów w 2020 r., przedstawia tablica:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów powiatów					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
1	2	3	4	5	6	7
Powiaty z nadwyżką budżetową	276	87	108	56	17	8
Powiaty z deficytem budżetowym	38	26	7	3	1	1

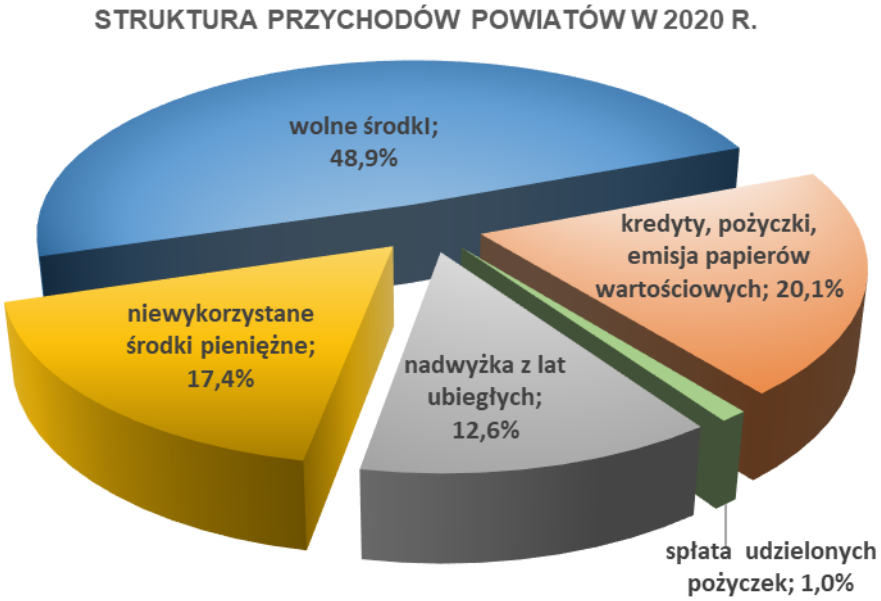
Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Wśród powiatów, które osiągnęły nadwyżkę budżetową, 70,7% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów jest poniżej 10%.

Natomiast, wśród powiatów z deficytem budżetowym, 68,4% stanowią powiaty, w których wynik w relacji do dochodów wynosi poniżej 5%.

4. Przychody i rozchody powiatów

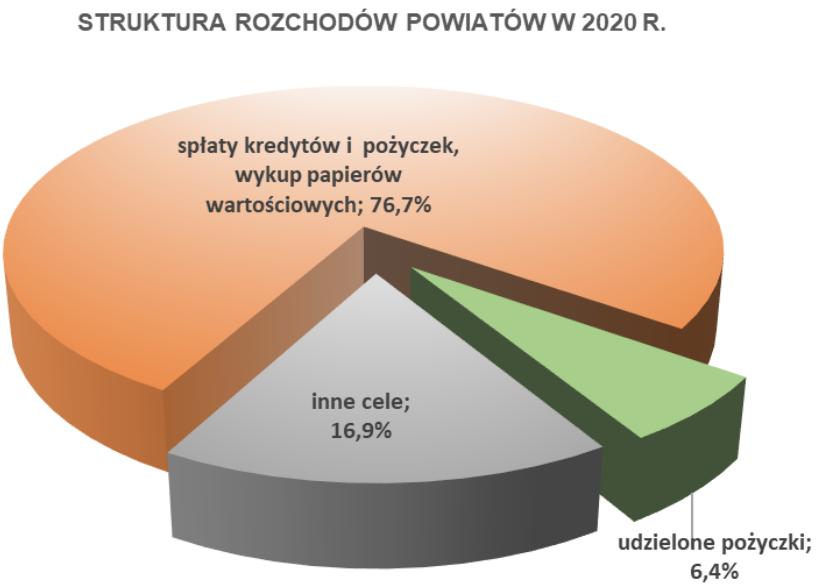
Powiaty w 2020 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 3.887.551 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 1.099.607 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. w strukturze przychodów ogółem, łącznie 99% stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (48,9%), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (20,1%), niewykorzystane środki pieniężne (17,4%) oraz nadwyżka z lat ubiegłych (12,6%). Przychody z tytułu wolnych środków, które zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, należy rozumieć jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zmniejszyły się o 3,5%.

Przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w 2020 roku, w porównaniu do roku 2019, zmniejszyły się o 16,8%.

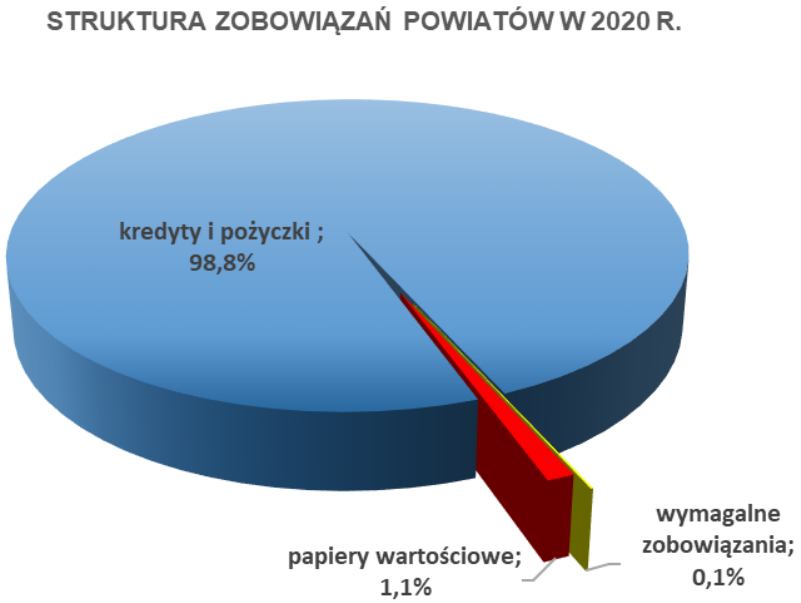


Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

W rozchodach powiatów największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 76,7% rozchodów ogółem i były niższe niż przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o 7,6%.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych powiatów

W 2020 roku zobowiązania powiatów wyniosły 6.505.460 tys. zł. W strukturze zobowiązań powiatów największy udział miały kredyty i pożyczki (98,8%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania powiatów według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych	**6 580 247**	**6 505 460**	**98,9**
papiery wartościowe	73 745	68 935	93,5
w tym: długoterminowe	73 745	68 935	93,5
kredyty i pożyczki	6 502 806	6 432 746	98,9
w tym: długoterminowe	6 488 337	6 429 844	99,1
wymagalne zobowiązania	3 697	3 780	102,2
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	69	37	53,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Na koniec 2020 r., w porównaniu do 2019 r., zadłużenie ogółem powiatów było niższe o 1,1%, w tym z tytułu kredytów i pożyczek o 1,1%.

Zadłużenie z tytułu papierów wartościowych było niższe o 6,5% od zadłużenia w 2019 roku, natomiast z tytułu zobowiązań wymagalnych wyższe o 2,2%.

W 2020 r. udział zadłużenia powiatów w dochodach ogółem powiatów wynosił 18,8%.

Zadłużenie bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych wystąpiło w 305 powiatach.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem powiatów wynosił 18,3%.

Liczba powiatów wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek.

Lata	Liczba jednostek								
	ogółem	zadłużonych	poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	powyżej 60%
2019	314	307	56	91	92	48	14	2	4
2020	314	305	74	107	70	42	7	2	3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Liczba powiatów w przedziale o zadłużeniu do 30% dochodów ogółem stanowiła 82,3% powiatów zadłużonych.

W 2020 r., według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 24 listopada 2020 r.), indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie spełniały 3 powiaty (1,0% powiatów).

6. Przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych

W 2020 r. przychody i koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**75 372**	**77 759**	**72 464**	**93,2**	**96,1**
w tym: dotacje z budżetu	22 849	23 211	22 360	96,3	97,9
Koszty	**74 394**	**78 100**	**71 952**	**92,1**	**96,7**
Podatek dochodowy od osób prawnych	241	18	49	272,2	20,3
Wpłaty do budżetu powiatów	39	0	93	-	238,5

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. wyniosły 72.464 tys. zł, w tym dotacje z budżetu wynosiły 22.360 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 93,2%, a dotacje w 96,3%.

W 2020 r., w porównaniu z danymi za 2019 r., przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zmniejszyły się o 3,9%, a dotacje z budżetu powiatów o 2,1%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r., w relacji do kosztów wykazanych w 2019 r., zmniejszyły się o 3,3%.

Koszty powiatowych zakładów budżetowych wyniosły 71.952 tys. zł i były niższe o 7,9% od kwot planowanych. W 2020 r. powiatowe samorządowe zakłady budżetowe dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w wysokości 93 tys. zł.

W 2020 r. powiaty, w formie samorządowego zakładu budżetowego, realizowały zadania i osiągnęły przychody w działach: Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (65,8% przychodów ogółem), Transport i łączność (19,9% przychodów ogółem), Pomoc społeczna (9,3% przychodów ogółem), Gospodarka mieszkaniowa (3,9% przychodów ogółem) oraz Kultura fizyczna (1,1% przychodów ogółem).

Przychody powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego**:**	**75 372**	**77 759**	**72 464**	**93,2**	**96,1**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 886	49 649	47 646	96,0	108,6
Transport i łączność	16 843	15 462	14 437	93,4	85,7
Pomoc społeczna	6 839	7 755	6 749	87,0	98,7

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Kultura fizyczna	4 049	2 769	770	27,8	19,0
Gospodarka mieszkaniowa	3 755	2 124	2 862	134,7	76,2

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów dział Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej stanowił 65,0%, Transport i łączność – 20,0%, Pomoc społeczna – 9,2% Gospodarka mieszkaniowa – 3,9% oraz Kultura fizyczna – 1,9%.

Koszty powiatowych samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	**74 394**	**78 100**	**71 952**	**92,1**	**96,7**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 123	49 899	46 749	93,7	108,4
Transport i łączność	16 721	15 519	14 419	92,9	86,2
Pomoc społeczna	6 827	7 755	6 614	85,3	96,9
Kultura fizyczna	4 001	2 500	1 400	56,0	35,0
Gospodarka mieszkaniowa	3 722	2 427	2 770	114,1	74,4

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych powiatowych samorządowych zakładów budżetowych zwiększył się z 1.448 tys. zł na początku roku do wysokości 2.127 tys. zł na koniec roku.

7. Wydzielony rachunek dochodów powiatowych jednostek budżetowych

W świetle przepisu art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) art. 223 ustawy o finansach publicznych ma również zastosowanie w powiatach do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, powiaty zrealizowały w 2020 r. dochody w wysokości 41.048 tys. zł, co stanowiło 55,8% dochodów planowanych. Dochody wykonane w 2020 r. były niższe o 34,5% od dochodów wykonanych w 2019 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	62 701	73 601	41 048	55,8	65,5
Wydatki	62 201	74 069	41 269	55,7	66,3
w tym : wpłaty do budżetu	2 716	2 788	3 359	120,5	123,7

Źródło: Sprawozdania roczne powiatów z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin)

Zrealizowane wydatki wyniosły 41.269 tys. zł i były niższe o 44,3% niż planowano, a dokonane wpłaty do budżetu powiatów były wyższe o 20,5% niż zakładano to w planie na 2020 r. W porównaniu do 2019 r., wydatki powiatów na wydzielonych rachunkach zmniejszyły się o 33,7%, a wpłaty do budżetów powiatów wzrosły się o 23,7%.

Stan środków obrotowych na wydzielonych rachunkach dochodów zmniejszył się z 2.030 tys. zł na początku roku do wysokości 1.808 tys. zł tj. o 10,9% na koniec 2020 r.

IV. Wykonanie budżetów miast na prawach powiatu

Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetów miast na prawach powiatu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	93 894 371	100 747 829	100 314 429	99,6	106,8
Wydatki	96 885 456	110 861 883	103 502 168	93,4	106,8
Wynik	-2 991 085	-10 114 054	-3 187 739		

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

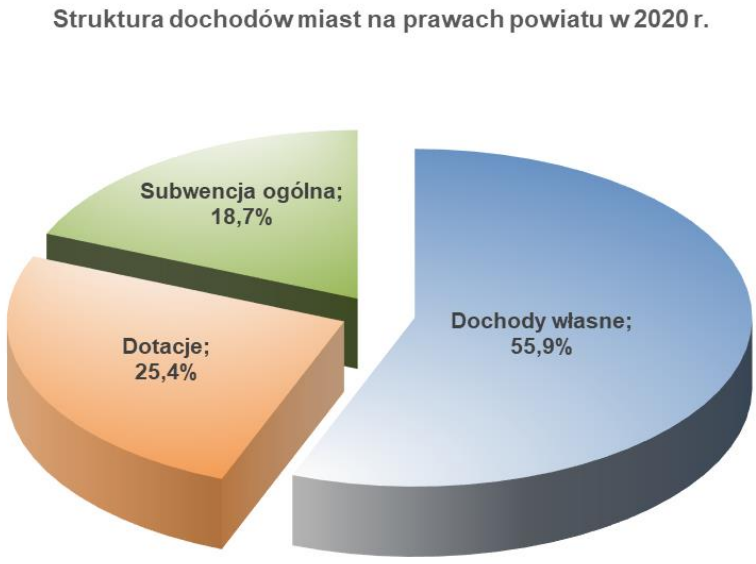
W 2020 r., miasta na prawach powiatu osiągnęły dochody w kwocie 100.314.429 tys. zł. Jednostki te zrealizowały w tym okresie wydatki w wysokości 103.502.168 tys. zł.

Miasta na prawach powiatu zamknęły swoje budżety deficytem w wysokości 3.187.739 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.114.054 tys. zł.

1. Dochody miast na prawach powiatu

1.1. Struktura dochodów

W strukturze dochodów ogółem miast na prawach powiatu, dochody własne stanowiły 55,9%, dotacje 25,4%, a subwencja ogólna 18,7%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w stosunku do roku 2019, zwiększył się udział dotacji w dochodach ogółem o 2,3 punktu procentowego, subwencji o 0,5 punktu procentowego, natomiast udział dochodów własnych zmniejszył się o 2,8 punktu procentowego.

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody ogółem miast na prawach powiatu w 2020 r., w porównaniu do 2019 r., wzrosły o 6,8%. Dynamika dochodów własnych wynosiła 101,8%, dotacji 117,2%, a subwencji ogólnej 109,8%.

Dochody własne miast na prawach powiatu zrealizowane zostały w 101,2% planu rocznego, dochody z tytułu dotacji w 96,0% planu, a z tytułu przekazanej z budżetu państwa łącznej kwoty subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100,0% rocznych kwot zaplanowanych przez te jednostki.

Dochody miast na prawach powiatu, według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**93 894 371**	**100 747 829**	**100 314 429**	**99,6**	**100,0**	**106,8**
Dochody własne z tego:	**55 060 799**	**55 437 619**	**56 075 155**	**101,2**	**55,9**	**101,8**
podatek dochodowy od osób prawnych	2 614 298	2 410 090	2 605 179	108,1	2,6	99,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	24 861 285	23 874 664	24 162 402	101,2	24,1	97,2
podatek rolny	21 687	21 886	21 653	98,9	0,0	99,8
podatek od nieruchomości	9 023 382	9 218 111	9 226 682	100,1	9,2	102,3
podatek leśny	4 595	4 596	4 578	99,6	0,0	99,6
podatek od środków transportowych	352 484	341 201	347 092	101,7	0,3	98,5
podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej	29 870	26 775	30 284	113,1	0,0	101,4
podatek od spadków i darowizn	179 242	152 283	171 080	112,3	0,2	95,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 604 255	1 432 711	1 590 781	111,0	1,6	99,2
opłata skarbowa	323 161	298 837	312 002	104,4	0,3	96,5
opłata eksploatacyjna	9 814	9 452	9 983	105,6	0,0	101,7
opłata targowa	21 707	19 448	17 643	90,7	0,0	81,3
dochody z majątku	3 902 046	4 208 563	4 061 242	96,5	4,0	104,1
pozostałe dochody	12 112 974	13 419 002	13 514 554	100,7	13,5	111,6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje ogółem z tego:	**21 715 537**	**26 514 874**	**25 447 767**	**96,0**	**25,4**	**117,2**
Dotacje celowe ogółem	16 928 613	20 941 207	20 706 396	98,9	20,6	122,3
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 786 924	5 573 667	4 741 371	85,1	4,7	99,0
Subwencja ogólna	**17 118 034**	**18 795 335**	**18 791 507**	**100,0**	**18,7**	**109,8**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Najistotniejszymi źródłami dochodów własnych w 2020 r. były: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiące w strukturze tych dochodów 43,1%, pozostałe dochody stanowiące 24,1% oraz dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 16,5%.

W 2020 r. udział miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił: w części gminnej 38,16%, w części powiatowej 10,25%.
W 2020 r. udziały miast na prawach powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części gminnej i w części powiatowej, wynosiły łącznie 24.162.402 tys. zł i były niższe o 2,8% niż w 2019 r.

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., miasta na prawach powiatu zrealizowały niższe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 0,3%, z tytułu podatku od nieruchomości wyższe o 2,3%, a pozostałe dochody wyższe o 11,6%.

Na niższe wpływy z podatku od spadków i darowizn miały wpływ zmiany wprowadzone w ustawie o podatku od spadków i darowizn, polegające na zdefiniowaniu jako zstępnych (zaliczanych do I grupy podatkowej) osób przebywających w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. W efekcie tej zmiany, nieodpłatne nabycie majątku przez osoby wymienione w art. 14 ust. 4a ww. ustawy jest opodatkowane na korzystniejszych warunkach.

Na poziom wpływów z podatku od spadku i darowizn miało też wpływ wprowadzone (od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.) zwolnienie darowizn rzeczy lub praw majątkowych otrzymanych na przeciwdziałanie COVID-19, albo na cele związane z prowadzeniem placówki oświatowej, w przypadku darowizny komputerów przenośnych.

1.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków, udzielenia ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz podjęcia decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności, w 2020 r. do budżetów miast na prawach powiatu nie wpłynęła kwota 737.391 tys. zł, co stanowiło 0,7% dochodów ogółem. Natomiast w odniesieniu do wykonanych dochodów własnych kwota ta stanowiła 1,3%.

Skutki udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2020 r. ulg i zwolnień prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie	z tego:					Wskaźnik (3:2)
		RAZEM ULGI (4+5+6+7)	Obniżenie górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	
	tys. zł						%%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	**100 314 429**	**737 391**	**459 989**	**148 980**	**28 187**	**100 235**	**0,7**
DOCHODY WŁASNE, w tym:	**56 075 155**	**737 391**	**459 989**	**148 980**	**28 187**	**100 235**	**1,3**
podatek rolny	21 653	730	624	8	18	80	3,4
podatek od nieruchomości	9 226 682	456 854	200 999	145 008	25 266	85 581	5,0
podatek leśny	4 578	24	0	22	2	0	0,5
podatek od środków transportowych	347 092	259 326	258 003	97	422	804	74,7
podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	30 284	463	0	0	37	426	1,5
podatek od spadków i darowizn	171 080	5 852	0	0	868	4 984	3,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590 781	365	0	0	17	348	0,0
wpływy z opłaty skarbowej	312 002	7	0	0	7	0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 983	0	0	0	0	0	0,0
wpływy z opłaty targowej	17 643	24	0	0	0	24	0,1
dochody z majątku	4 061 242	0	0	0	0	0	0,0
pozostałe dochody	13 514 554	13 744	362	3 844	1 551	7 987	0,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Na łączną kwotę udzielonych przez miasta na prawach powiatu w 2020 r. ulg i zwolnień złożyły się następujące skutki:

- obniżenia górnych stawek podatków stanowiące 62,4%,

- ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowiące 20,2%,
- umorzeń zaległości podatkowych stanowiące 3,8%,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowiące 13,6%.

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych 56,1% stanowiły skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych, a 43,7% skutki obniżenia stawek w podatku od nieruchomości.
W łącznej kwocie ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 97,3% stanowiły skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Najwięcej umorzeń zaległości podatkowych miasta na prawach powiatu dokonały w podatku od nieruchomości (89,6%).
W łącznej kwocie rozłożeń na raty, odroczeń terminu płatności największy udział miały podatek od nieruchomości (85,4%) i podatek od spadków i darowizn (5,0%).
W 2020 r. rada gminy mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art.15p w ustawie o COVID-19), przy czym rady gmin samodzielnie podejmowały decyzje o zastosowaniu i zakresie wsparcia wobec przedsiębiorców.

1.2.2. Subwencja ogólna

W 2020 r. z tytułu subwencji ogólnej na rachunki miast na prawach powiatu przekazane zostały środki w łącznej wysokości 18.548.951 tys. zł, co stanowiło 100,0% planu i 110,0% kwot przekazanych z tego tytułu w 2019 r.

Na powyższą kwotę subwencji składały się środki z tytułu:

- części oświatowej w wysokości - 17.279.540 tys. zł,
- części wyrównawczej w wysokości - 301.591 tys. zł,
- części równoważącej w wysokości - 956.629 tys. zł,
- części rekompensującej w wysokości - 11.191 tys. zł.

Należy mieć na uwadze, że miasta na prawach powiatu realizują zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Miasta na prawach powiatu uzyskują dochody z analogicznych źródeł jak wszystkie inne gminy, ale również ze źródeł właściwych dla innych powiatów. Także poszczególne części subwencji ogólnej są ustalane i przekazywane tym miastom odrębnie jako gminie i jako powiatowi.

W 2020 r. część wyrównawczą subwencji otrzymało 29 miast na prawach powiatu, z tego 17 miast zarówno w części gminnej, jak i powiatowej na kwotę 281.501 tys. zł, 2 miasta wyłącznie w części gminnej na kwotę 3.215 tys. zł i 10 miast wyłącznie w części powiatowej na kwotę 16.875 tys. zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymały wszystkie miasta na prawach powiatu. Wszystkie miasta otrzymały tę część subwencji ogólnej w części powiatowej na łączną kwotę 846.564 tys. zł, a 50 miast dodatkowo w części gminnej na łączną kwotę 110.065 tys. zł.

Miasta na prawach powiatu, na obszarze których znajdują się specjalne strefy ekonomiczne - na mocy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw – mogły otrzymać część rekompensującą subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

W 2020 r. część rekompensującą subwencji ogólnej otrzymały 3 miasta na prawach powiatu, tj. Wałbrzych, Legnica i Gliwice. Środki z tytułu tej części subwencji ogólnej, w łącznej kwocie 11.191 tys. zł, zostały przekazane na rachunki tych miast.

W 2020 r. miasta na prawach powiatu otrzymały także środki:

1) z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 55.113 tys. zł - 60 miast na prawach powiatu;
2) z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

- na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 143.346 tys. zł – 19 miast na prawach powiatu,
- na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu, kwotę 19.098 tys. zł – 14 miast na prawach powiatu,
- na utrzymanie rzecznej przeprawy promowej w Świnoujściu, kwotę 25.000 tys. zł.

Środki z powyższych rezerwy zostały rozdysponowane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób uzgodniony ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a w przypadku drugiej z wymienionych rezerw, także z ministrem właściwym do spraw transportu.

1.2.3. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez miasta na prawach powiatu w 2020 r., przekazana została w wysokości 17.201.112 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020" przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował dla poszczególnych miast na prawach powiatu środki w wysokości 78 428 tys. zł (30,9 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – w kwocie 49.338 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 356 tys. zł,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 9.899 tys. zł,

4) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych – w kwocie 12.254 tys. zł,
5) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 6.532 tys. zł,
6) korektę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych – w kwocie 49 tys. zł.

Na rachunki miast na prawach powiatu, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej wysokości 17.279.540 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.4 Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Dochody z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich, w 2020 r. zostały zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w kwocie 25.447.767 tys. zł, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zrealizowano w kwocie 24.803.740 tys. zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:
   - własne realizowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zrealizowano w kwocie 4.179.552 tys. zł,

3) dotacje celowe na zadania bieżące wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 417.862 tys. zł,
4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 2.179 tys. zł,
5) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 10.713 tys. zł,
6) dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 83.543 tys. zł,
7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 10.421 tys. zł,
8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 119.307 tys. zł.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w roku 2020 r. jest na poziomie roku 2019 co wynika z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego realizują obecnie zasadnicze części swoich głównych projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, co spowodowało uruchomienie zwiększonych środków finansowych na ten cel.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich za rok 2020 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020		4:2	5:3
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem dotacje z tego:	**21 715 537**	**17 297 295**	**25 447 767**	**21 063 186**	**117,2**	**121,8**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 786 924	671 192	4 741 371	701 701	99,0	104,5
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 658 759	14 584 023	18 324 163	18 262 760	125,0	125,2
- na zadania własne, w tym:	1 666 502	1 587 292	1 687 496	1 610 270	101,3	101,4
- dotacje na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa w ramach programów rządowych	4 294	4 294	4 992	4 992	116,3	116,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 495	53 179	50 710	49 457	89,8	93,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	380 499	378 001	420 042	417 862	110,4	110,5
- na pomoc finansową udzieloną między jedn. samorządu terytorialnego	70 714	13 477	94 257	10 713	133,3	79,5
- z funduszy celowych	95 644	10 131	129 728	10 421	135,6	102,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Dochody miast na prawach powiatu z tytułu dotacji ogółem zwiększyły się w 2020 r., w porównaniu do 2019 r. o 17,2%.

Szczególnie wysoki wzrost - o 35,6,0 % - nastąpił w dotacjach celowych przekazywanych miastom na prawach powiatu na zadania realizowane przy udziale środków z funduszy celowych. Wyższe wykonanie dotacji tj. o 33,3% wystąpiło także na zadania realizowane dzięki pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Także wyższe wykonanie dotacji tj. o 10,4% nastąpiło również na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

1.2.5. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

Dochody miast na prawach powiatu z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków

zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w roku 2020 zostały zrealizowane w wysokości 4.741.371 tys. zł, z czego dotacje na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 701 701 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 4.039.670 tys. zł.

Dotacje na zadania bieżące stanowiły 14,8%, a na zadania inwestycyjne 85,2% otrzymanych dotacji przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2020 roku.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według ważniejszych działów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**4 786 924**	**5 573 667**	**4 741 371**	**85,1**	**99,0**	**868 255**	**701 701**	**80,8**
Rolnictwo i łowiectwo	18 449	31 881	20 376	63,9	110,4	0	0	0,0
Transport i łączność	2 991 053	3 210 114	2 890 109	90,0	96,6	22 892	17 252	75,4
Gospodarka mieszkaniowa	65 279	256 612	134 356	52,4	205,8	3 889	1 278	32,9
Administracja publiczna	61 528	68 299	56 796	83,2	92,3	48 197	38 496	79,9
Różne rozliczenia	48 566	30 194	48 873	161,9	100,6	3 708	3 451	93,1
Oświata i wychowanie	525 184	591 425	451 088	76,3	85,9	322 499	256 470	79,5
Pomoc społeczna	128 353	164 631	130 080	79,0	101,3	139 941	107 559	76,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 251	211 036	180 689	85,6	120,3	194 612	165 690	85,1
Rodzina	52 637	86 093	71 725	83,3	136,3	73 108	61 986	84,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 174	455 905	371 108	81,4	93,9	16 290	14 378	88,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 512	218 993	187 352	85,6	111,2	9 359	8 449	90,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. najwięcej tych środków przekazano w działach:

- Transport i łączność – 2.890.109 tys. zł (61,0% dotacji) z przeznaczeniem głównie na inwestycje na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu oraz na organizację lokalnego transportu zbiorowego;
- Oświata i wychowanie – 451.088 tys. zł (9,5% dotacji) w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 256.470 tys. zł głównie na realizację zadań przez technika oraz w zakresie pozostałej działalności a na wydatki inwestycyjne kwotę 194.618 tys. zł głównie na realizację inwestycji dotyczących techników, przedszkoli oraz w zakresie szkół podstawowych;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 371.108 tys. zł (7,8% dotacji) środki wydatkowano głównie na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony powietrza i klimatu, gospodarki ściekowej i ochrony wód, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 187.352 tys. zł (4,0% dotacji) wydatki w tym dziale zostały zrealizowane głównie na zadania inwestycyjne w zakresie pozostałej działalności, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, muzeów, domów i ośrodków kultury oraz teatrów.

Przekazane dotacje w ww. działach wynosiły 3.899.657 tys. zł i stanowiły 82,3% dotacji.

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według ważniejszych działów oraz w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2020 r., przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem z tego:	**14 658 759**	**18 429 900**	**18 324 163**	**99,4**	**125,0**	**18 340 105**	**18 262 760**	**99,6**
Zadania gminne, w tym:	**12 897 035**	**16 449 835**	**16 390 052**	**99,6**	**127,1**	**16 445 701**	**16 387 007**	**99,6**
Rolnictwo i łowiectwo	3 937	4 027	4 024	99,9	102,2	4 027	4 024	99,9
Administracja publiczna	146 990	145 294	139 428	96,0	94,9	145 294	139 428	96,0

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 957	68 951	66 463	96,4	91,1	68 951	66 463	96,4
Oświata i wychowanie	78 965	107 439	104 772	97,5	132,7	107 439	104 772	97,5
Ochrona zdrowia	4 524	7 450	6 949	93,3	153,6	5 687	5 494	96,6
Pomoc społeczna	185 239	192 545	186 298	96,8	100,6	190 426	184 959	97,1
Rodzina	12 404 191	15 920 356	15 878 365	99,7	128,0	15 920 127	15 878 136	99,7
Zadania powiatowe, w tym:	**1 761 724**	**1 980 065**	**1 934 111**	**97,7**	**109,8**	**1 894 403**	**1 875 753**	**99,0**
Gospodarka mieszkaniowa	101 556	89 113	84 552	94,9	83,3	88 540	83 980	94,8
Działalność usługowa	70 470	78 631	78 143	99,4	110,9	77 967	77 480	99,4
Administracja publiczna	9 988	9 079	8 737	96,2	87,5	9 079	8 737	96,2
Obrona narodowa	9 092	9 255	9 221	99,6	101,4	98 186	8 154	99,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 119	1 308 978	1 280 589	97,8	111,3	1 236 534	1 232 673	99,7
Wymiar sprawiedliwości	30 988	31 212	30 769	98,6	99,3	31 212	30 769	98,6
Ochrona zdrowia	129 279	160 093	154 764	96,7	119,7	149 630	147 047	98,3
Pomoc społeczna	52 191	53 579	52 694	98,3	101,0	53 162	52 303	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 374	93 546	90 104	96,3	108,1	93 513	90 071	96,3
Rodzina	115 649	134 208	132 903	99,0	115,0	134 208	132 903	99,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2020 r. uzyskane dochody z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w części dotyczącej zadań gminnych wynosiły 16.390.052 tys. zł, przy czym:

- dotacje na zadania bieżące przekazano w wysokości 16.387.007 tys. zł,
- dotacje na zadania inwestycyjne przekazano w wysokości 3.046 tys. zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w roku 2020 na zadania z zakresu administracji rządowej w miastach na prawach powiatu, w porównaniu do roku 2019, wzrosły o 25,0%.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zrealizowane przez miasta na prawach powiatu w 99,4% planu.

W dotacjach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w części gminnej, najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu działu:

- Rodzina (96,9%). W 2020 r. dotacje te przekazano w kwocie 15.878.365 tys. zł. Dotacje te przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- Na zadania realizowane w dziale Pomoc społeczna przekazano z budżetu państwa kwotę 186.298 tys. zł głównie z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozdziale ośrodki wsparcia, a także na wydatki bieżące w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na ośrodki pomocy społecznej.
- W dziale Administracja publiczna przekazano z budżetu państwa kwotę 139.428 tys. zł, głównie na realizację zadań bieżących w zakresie rozdziału Urzędy wojewódzkie oraz rozdziału Spis powszechny i inne.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w części powiatowej zrealizowano w kwocie 1.934.111 tys. zł, przy czym dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.875.753 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 58.358 tys. zł.

W dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w części powiatowej, największe kwoty przekazano w dziale:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dziale Miasta na prawach powiatu otrzymały dotacje w kwocie 1.280.589 tys. zł (66,2% dotacji ogółem). Były one przeznaczone głównie na wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz na wydatki bieżące w rozdziale Zarządzanie kryzysowe.
- W dziale Ochrona zdrowia, dotacje przekazano w kwocie 154.764 tys. zł (8,0%), jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz na wydatki bieżące i inwestycyjne w rozdziale Szpitale ogólne co jest związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVI-19.
- W dziale Rodzina przekazano dotacje w wysokości 132.903 tys. zł (6,9%), które przeznaczone zostały na wydatki bieżące w rozdziale Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na rodzinne domy dziecka i rodziny pomocowe oraz na rodziny zastępcze, w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz w rozdziale Wspieranie rodzin.

Udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne i bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie dotacji ogółem z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach gospodarki narodowej, w miastach na prawach powiatu w 2020 r., w podziale na zadania gminne i powiatowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**
Rolnictwo i łowiectwo	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Administracja publiczna	0,9	0,9	0,0	100,0	100,0	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,4	0,4	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	0,6	0,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	0,0	0,0	47,8	100,0	79,1	20,9
Pomoc społeczna	1,1	1,1	44,0	100,0	99,3	0,7
Rodzina	96,9	96,9	7,5	100,0	100,0	0,0
Zadania powiatowe	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**97,0**	**3,0**
Gospodarka mieszkaniowa	4,4	4,5	1,0	100,0	99,3	0,7
Działalność usługowa	4,0	4,1	1,1	100,0	99,2	0,8
Administracja publiczna	0,5	0,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66,2	65,7	82,1	100,0	96,3	3,7
Wymiar sprawiedliwości	1,6	1,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	8,0	7,8	13,2	100,0	95,0	5,0
Pomoc społeczna	2,7	2,8	0,7	100,0	99,3	0,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,7	4,8	0,1	100,0	100,0	0,0
Rodzina	6,9	7,1	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

1.2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych miast na prawach powiatu w 2020 r., według działów oraz w podziale na zadania gminy i powiatu, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem z tego:	**1 666 502**	**1 743 250**	**1 687 496**	**96,8**	**101,3**	**1 654 875**	**1 610 270**	**97,3**
Zadania gminne w tym:	**1 423 862**	**1 471 649**	**1 426 117**	**96,9**	**100,2**	**1 447 455**	**1 404 858**	**97,1**
Transport i łączność	3 267	480	480	100,0	14,7	0	0	0,0
Różne rozliczenia	11 194	12 198	12 203	100,0	109,0	12 120	12 125	100,0
Oświata i wychowanie	516 178	545 149	542 443	99,5	105,1	542 218	540 511	99,7
Pomoc społeczna	800 690	832 357	798 728	96,0	99,8	831 558	798 241	96,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	46 421	42 831	36 424	85,0	78,5	42 831	36 424	85,0
Rodzina	33 208	33 978	32 321	95,1	97,3	17 452	17 169	98,4
Kultura fizyczna	7 500	331	331	100,0	4,4	0	0	0
Zadania powiatowe w tym:	**242 640**	**271 601**	**261 379**	**96,2**	**107,7**	**207 420**	**205 412**	**99,0**
Transport i łączność	47 111	59 506	51 292	86,2	108,9	0	0	0
Oświata i wychowanie	5 310	9 613	8 921	92,8	168,0	9 313	8 621	92,6
Ochrona zdrowia	1 158	3 810	3 810	100,0	328,9	1 319	1 319	100,0
Pomoc społeczna	180 230	198 627	197 313	99,3	109,5	196 754	195 441	99,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w 2020 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w części dotyczącej zadań gminnych wyniosły 1.426.117 tys. zł.

Z kwoty tej 1.404.858 tys. zł, tj. 98,5% stanowiły dotacje na zadania bieżące, a dotacje na zadania inwestycyjne stanowiły – 21.259 tys. zł, tj. 1,5%.

Biorąc pod uwagę strukturę otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji pod względem podziału na zadania gminne i powiatowe, 84,5% dotacji dotyczyło zadań gminnych, a 15,5% zadań powiatowych.

W łącznej kwocie dotacji na bieżące zadania własne miast na prawach powiatu, dotacje na zadania gminne stanowiły 87,2%, a na zadania powiatowe 12,8%.

Otrzymane przez miasta na prawach powiatu w części gminnej dotacje na bieżące zadania własne, przeznaczone były przede wszystkim na:

- pomoc społeczną – 798.241 tys. zł (56,8%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 49,6% łącznej kwoty tych dotacji na zadania własne bieżące dla miast na prawach powiatu. Dotacje na zadania gminne w dziale

Pomoc społeczna przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

- w dziale Oświata i wychowanie dotacje na zadania bieżące gminne zostały wykonane w wysokości 540.511 tys. zł (38,5%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 33,6% łącznej kwoty tych dotacji na zadania własne bieżące dla miast na prawach powiatu i zostały przeznaczone na zadania realizowane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, stołówki szkolne i przedszkolne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dotacje na zadania gminne zostały wykonane w wysokości 36.424 tys. zł (2,6%) kwoty dotacji na bieżące zadania własne w części gminnej. Dotacje te stanowiły 2,3% łącznej kwoty tych dotacji na zadania własne bieżące dla miast na prawach powiatu i zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W części powiatowej dotacje w dziale Pomoc społeczna na bieżące zadania własne miast na prawach powiatu przekazane zostały w wysokości 195.441 tys. zł i stanowiły 95,1% kwoty wykonanych dotacji w części powiatowej. Przeznaczone zostały głównie na utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej, ośrodki wsparcia oraz na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Dotacje na własne zadania inwestycyjne przekazano miastom na prawach powiatu w kwocie 77.225 tys. zł, z tego:

– na zadania gminne – 21.259 tys. zł,

– na zadania powiatowe – 55.966 tys. zł.

Od 2019 r., mechanizmem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowie, przebudowie bądź remoncie dróg publicznych jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Z chwilą utworzenia tego funduszu sposób dofinansowania dróg samorządowych uległ zmianie tj. zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa na rzecz zwiększenia wydatkowania na ten cel środków z państwowego funduszu celowego, jakim jest Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.

Strukturę dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu oraz udział dotacji celowych na zadania inwestycyjne i bieżące przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%					
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**98,5**	**1,5**
Transport i łączność	0,0	0,0	2,3	100,0	0,0	100,0
Różne rozliczenia	0,9	0,9	0,4	100,0	99,4	0,6
Oświata i wychowanie	38,0	38,5	9,1	100,0	99,6	0,4
Pomoc społeczna	56,0	56,8	2,3	100,0	99,9	0,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	2,6	2,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Rodzina	2,6	1,2	71,3	100,0	53,1	46,9
Kultura fizyczna	0,0	0,0	1,6	100,0	0,0	100,0
Pozostałe działy	0,2	0,0	13,2	100,0	12,2	87,8
Zadania powiatowe z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**78,6**	**21,4**
Transport i łączność	19,6	0,0	91,6	100,0	0,0	100,0
Oświata i wychowanie	3,4	4,2	0,5	100,0	96,6	3,4
Ochrona zdrowia	1,5	0,6	4,4	100,0	34,6	65,4
Pomoc społeczna	75,5	95,1	3,3	100,0	99,1	0,9
Pozostałe działy	0,0	0,0	0,0	100,0	73,3	26,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

1.2.8. Pozostałe dotacje celowe

Dochodami miast na prawach powiatu są również dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych.

W 2020 r. łączny udział tych dotacji w dochodach zrealizowanych przez miasta na prawach powiatu wyniósł 0,7%.

Ogólna kwota otrzymanych przez miasta na prawach powiatu dotacji, z tytułów o których mowa wyżej, wyniosła 694.737 tys. zł. Dotacje te przeznaczono w szczególności:

1) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane dotacje w wysokości 420.042 tys. zł. Zawierane między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia dotyczyły w szczególności realizacji zadań z zakresu działów:

- Transport i łączność 277.628 tys. zł (66,0% tych dotacji), zawierane w tym dziale porozumienia dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z organizowaniem lokalnego transportu zbiorowego oraz dróg publicznych w miastach na prawach powiatu,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41.222 tys. zł (9,8% tych dotacji) przekazane w szczególności na działalność powiatowych urzędów pracy, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, oraz na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32.831 tys. zł (7,8% tych dotacji) zawierane w tym dziale porozumienia dotyczyły pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką odpadami komunalnymi oraz działań dotyczących schronisk dla zwierząt,
- Oświata i wychowanie 20.920 tys. zł (5,0%) przekazane na przedszkola oraz na Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

2) z funduszy celowych zostały przekazane dotacje w wysokości 129.728 tys. zł. W kwocie tych dotacji, największy udział miały dotacje w działach:
- Kultura fizyczna 68.848 tys. zł (53,1% tych dotacji), które przeznaczone zostały w szczególności na inwestycje w zakresie obiektów sportowych, instytucji kultury fizycznej oraz w rozdziale pozostała działalność;
- Gospodarka mieszkaniowa 24.284 tys. zł (18,7%) przeznaczone w szczególności na zadania inwestycyjne w zakresie Towarzystw budownictwa społecznego oraz pozostałej działalności;
- Transport i łączność 7.780 tys. zł (6,0%) przeznaczone na wydatki inwestycyjne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz dróg publicznych w miastach na prawach powiatu;
- Oświata i wychowanie 6.803 tys. zł (5,2%) przeznaczone głównie na wydatki inwestycyjne w zakresie szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących.

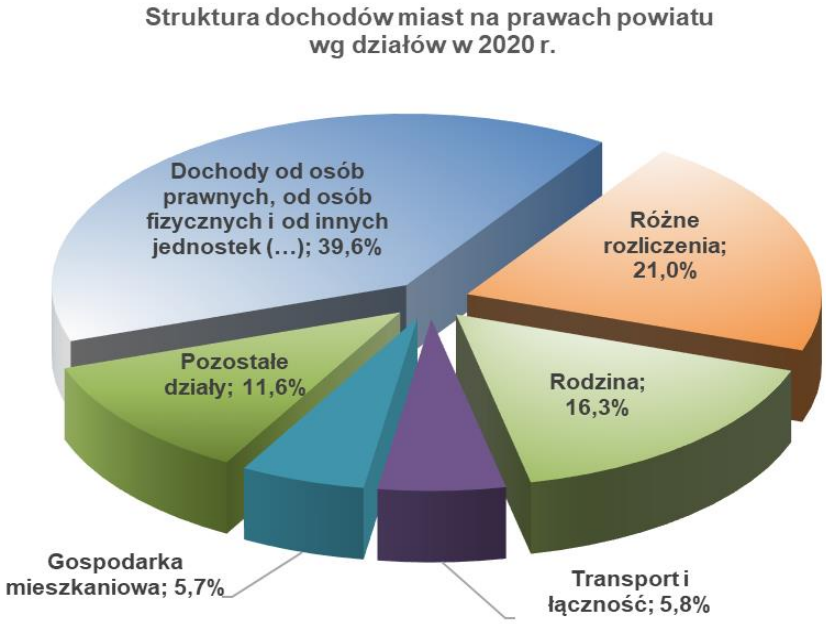
3) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych przeznaczono dotacje w wysokości 94.257 tys. zł i dotyczyły realizacji zadań przede wszystkim w działach:
- Transport i łączność 31.926 tys. zł (33,9% tych dotacji), w ramach którego środki wydatkowano przede wszystkim na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz na drogi gminne;
- Ochrona zdrowia 16.909 tys. zł (17,9%) dotacje wydatkowano na inwestycje realizowane w Szpitalach ogólnych oraz na wydatki bieżące w zakresie Izb wytrzeźwień;

- Gospodarka mieszkaniowa 15.856 tys. zł (16,8%) dotacje wydatkowane zostały na realizacje zadań inwestycyjnych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej.

4) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 50.710 tys. zł. Dotacje te przekazano przede wszystkim w działach:

- Oświata i wychowanie 31.220 tys. zł (61,6%) na zadania bieżące w zakresie pozostałej działalności oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
- Administracja publiczna 6.114 tys. zł (12,0%) na wydatki bieżące związane z systemem powiadamiania ratunkowego oraz kwalifikacjami wojskowymi;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.210 tys. zł (8,3%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na pomoc dla repatriantów.

1.3. Dochody według działów



Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2020 roku przez miasta na prawach powiatu najwyższy udział miały następujące działy: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (39,6%), Różne rozliczenia (21,0%), Rodzina (16,3%), Transport i łączność (5,8%) oraz Gospodarka mieszkaniowa (5,7%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 88,4% łącznej kwoty zrealizowanych dochodów przez miasta na prawach powiatu.

Dochody miast na prawach powiatu, według działów, które w strukturze dochodów ogółem mają największy udział przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**93 894 371**	**100 747 829**	**100 314 429**	**99,6**	**106,8**
Transport i łączność	6 810 928	6 548 151	5 851 343	89,4	85,9
Gospodarka mieszkaniowa	5 771 436	5 966 070	5 732 248	96,1	99,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (…)	40 334 260	39 087 545	39 715 242	101,6	98,5
Różne rozliczenia	17 680 949	20 423 525	21 087 763	103,3	119,3
Rodzina	12 881 418	16 431 302	16 348 859	99,5	126,9

Źródło: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Dochody zrealizowane w dziale Różne rozliczenia i w dziale Rodzina w 2020 r., w stosunku do 2019 r., wzrosły odpowiednio o 19,3% i o 26,9% .W dziale Rożne rozliczenia 89,1% dochodów stanowiła subwencja ogólna z budżetu państwa

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w 2020 r. miasta na prawach powiatu zrealizowały plan w 101,6%.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody wykonane miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2019	2020
OGÓŁEM z tego:	**7 461,78**	**7 976,34**
DOCHODY WŁASNE	4 375,68	4 458,72
DOTACJE	1 725,73	2 023,44
SUBWENCJA OGÓLNA	1 360,37	1 494,18

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2019 r.

W 2020 r. w miastach na prawach powiatu dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 7.976,34 zł i w stosunku do roku 2019 wzrosły o 6,9%.

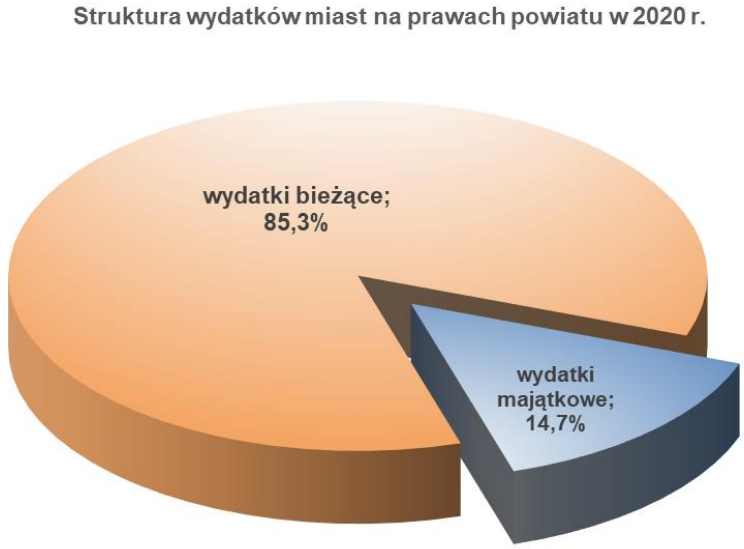
Najwyższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosił 14.744,45 zł, tj. 184,8% średnich dochodów w miastach na prawach powiatu, zaś najniższy dochód w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił 6.099,68 zł, tj. 76,5% średnich dochodów w miastach na prawach powiatu.

Dochody miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

2. Wydatki miast na prawach powiatu

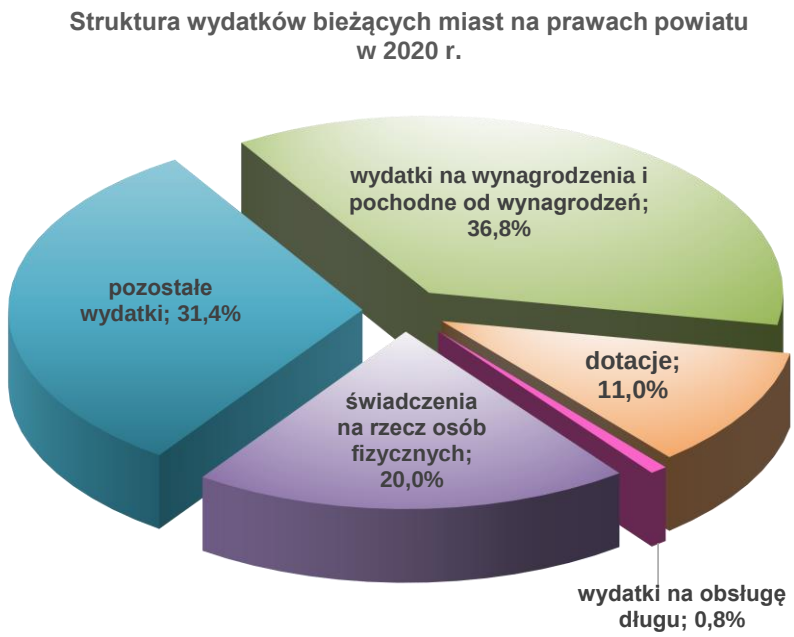
2.1. Struktura wydatków

W 2020 r. w strukturze wydatków ogółem miast na prawach powiatu, wydatki bieżące stanowiły 85,3%, a wydatki majątkowe 14,7%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W wydatkach bieżących miast na prawach powiatu, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 36,8%, pozostałe wydatki 31,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20,0%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Łączne wydatki miast na prawach powiatu w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 103.502.168 tys. zł.

Wydatki miast na prawach powiatu według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem z tego:	**96 885 456**	**110 861 883**	**103 502 168**	**93,4**	**100,0**	**106,8**
Wydatki majątkowe	**15 897 732**	**18 627 864**	**15 226 010**	**81,7**	**14,7**	**95,8**
w tym: inwestycyjne	14 663 147	17 364 077	14 059 453	81,0	13,6	95,9
Wydatki bieżące z tego:	**80 987 724**	**92 234 019**	**88 276 158**	**95,7**	**85,3**	**109,0**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 131 325	33 213 744	32 508 280	97,9	31,4	107,9
dotacje	9 085 891	9 977 436	9 749 915	97,7	9,4	107,3
wydatki na obsługę długu	885 628	1 010 979	739 604	73,2	0,7	83,5
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	9 178	74 642	4 815	6,5	0,0	52,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 162 882	17 749 968	17 614 520	99,2	17,0	124,4
pozostałe wydatki	26 712 821	30 207 250	27 659 024	91,6	26,7	103,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Miasta na prawach powiatu zrealizowały wydatki majątkowe w 2020 r. w kwocie 15.226.010 tys. zł, tj. o 4,2% niższej w stosunku do kwoty wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 r. Wydatki majątkowe zrealizowano w 81,7% kwoty zaplanowanej na 2020 r., przy czym wydatki inwestycyjne stanowiły 92,3% wydatków majątkowych oraz 13,6% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w odniesieniu do kwoty planowanej na 2020 r. zostały zrealizowane w 95,7% i w porównaniu z 2019 r., były wyższe o 9,0%. W strukturze wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 36,8% i były wyższe o 7,9%, w porównaniu do wydatków z tego tytułu poniesionych w 2019 r.

W 2020 r. wydatki miast na prawach powiatu na świadczenia na rzecz osób fizycznych były wyższe o 24,4%, niż w 2019 r.

2.3. Wydatki według działów

W 2020 r. w strukturze działowej wydatków ogółem miast na prawach powiatu przeważały wydatki w następujących działach: Oświata i wychowanie (27,4%), Rodzina (17,6%), Transport i łączność (16,6%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,5%), Administracja publiczna (5,8%), Pomoc społeczna (5,0%), Gospodarka mieszkaniowa (4,1%) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,0%). Wydatki miast na prawach powiatu w tych działach stanowiły 87,0% wydatków ogółem.

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki miast na prawach powiatu według ważniejszych działów zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	
Ogółem w tym:	**96 885 456**	**110 861 883**	**103 502 168**	**93,4**	**106,8**
Oświata i wychowanie	26 594 621	29 425 493	28 387 609	96,5	106,7
Rodzina	14 578 527	18 389 318	18 201 774	99,0	124,9
Transport i łączność	17 679 688	19 328 785	17 230 210	89,1	97,5
Gospodarka mieszkaniowa	4 391 344	4 807 806	4 219 440	87,8	96,1
Administracja publiczna	5 918 454	6 439 358	5 955 920	92,5	100,6
Różne rozliczenia	1 621 626	2 435 941	1 929 565	79,2	119,0
Pomoc społeczna	4 946 125	5 347 646	5 148 505	96,3	104,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 598	8 553 432	7 740 693	90,5	113,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 138 508	3 302 360	3 058 200	92,6	97,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki w dziale Rodzina zostały zrealizowane w 99,0% planu i w porównaniu do 2019 r, były większe o 24,9%. Były to m.in. wydatki na świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+", wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny oraz wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

W 2020 r. wpłat do budżetu państwa dokonało 30 miast na prawach powiatu. Jednostki te zrealizowały wpłaty w kwocie 1.772.237 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej na 2020 r. Wydatki te stanowiły 91,8% wydatków w dziale Różne rozliczenia. Wydatki w dziale Różne rozliczenia wzrosły w porównaniu do 2019 r. o 19,0% i zostały wykonane w 79,2% planu.

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., dynamika wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosła 113,2%.

W dziale Oświata i wychowanie w 2020 r. wydatki wzrosły o 6,7%, w stosunku do 2019 r., i zostały zrealizowane w 96,5% planu.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna, w 2020 r. w porównaniu do 2019 r, były większe o 4,1% i zostały zrealizowane w 96,3% planu.

W dziale Transport i łączność wydatki zostały zrealizowane w 89,1% i w porównaniu do 2019 r. były mniejsze o 2,5%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów

W 2020 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 32.508.280 tys. zł i były wyższe o 7,9% od wykonanych tych wydatków w 2019 r.

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze działowej wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miast na prawach powiatu przeważają wydatki w działach: Oświata i wychowanie (57,9%), Administracja publiczna (12,7%), Pomoc społeczna (6,3%), Edukacyjna opieka wychowawcza (5,7%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,0%) oraz Rodzina (4,2%). Łącznie w tych działach miasta na prawach powiatu zrealizowały 91,8% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

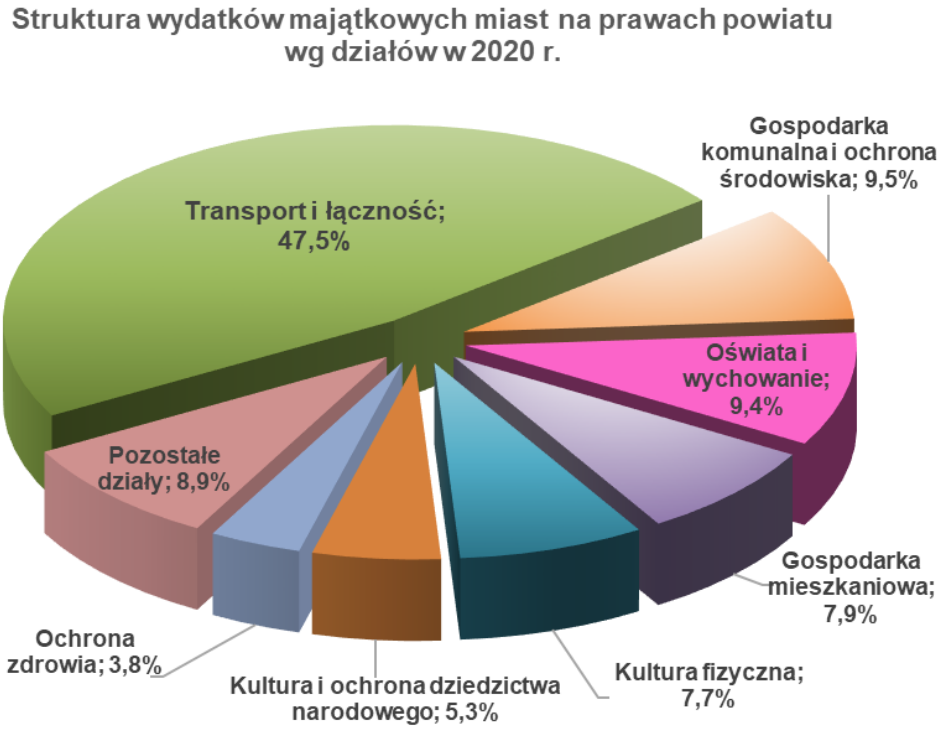
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miast na prawach powiatu w ważniejszych działach prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**30 131 325**	**33 213 744**	**32 508 280**	**97,9**	**107,9**
Oświata i wychowanie	17 062 957	19 063 706	18 814 417	98,7	110,3
Administracja publiczna	4 009 425	4 304 433	4 124 450	95,8	102,9
Pomoc społeczna	1 913 114	2 092 076	2 036 180	97,3	106,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 977	1 885 652	1 846 232	97,9	104,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 807	1 622 911	1 614 207	99,5	109,6
Rodzina	1 300 120	1 407 380	1 366 537	97,1	105,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez miasta na prawach powiatu na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (47,5%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,5%), Oświata i wychowanie (9,4%), Gospodarka mieszkaniowa (7,9%), Kultura fizyczna (7,7%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,3%) oraz Ochrona zdrowia (3,8%).

Łącznie, wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 91,1% wszystkich wydatków majątkowych tych jednostek.

Wykonanie wydatków majątkowych w działach, których udział w wydatkach ogółem jest największy prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**15 897 732**	**18 627 864**	**15 226 010**	**81,7**	**95,8**
Transport i łączność	7 746 083	8 862 047	7 235 497	81,6	93,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 167	1 870 627	1 439 244	76,9	96,5
Oświata i wychowanie	1 654 749	1 664 589	1 424 973	85,6	86,1
Gospodarka mieszkaniowa	1 345 507	1 611 226	1 203 912	74,7	89,5
Kultura fizyczna	1 071 593	1 290 867	1 168 362	90,5	109,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 389	972 443	803 409	82,6	108,7
Ochrona zdrowia	487 693	597 052	571 107	95,7	117,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Miasta na prawach powiatu w 2020 r. wykonały wydatki majątkowe w wysokości 15.226.010 tys. zł, tj. na poziomie niższym o 4,2% niż wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w po równaniu do 2019 roku zanotowano w takich działach jak Transport i łączność, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Oświata i wychowanie, Gospodarka mieszkaniowa.

Wyższe wykonanie wydatków majątkowych wystąpiło w dziale Kultura fizyczna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i w dziale Ochrona zdrowia. Najwyższy wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do wydatków w 2019 roku zanotowano dziale Ochrona zdrowia w którym w porównaniu do 2019 roku poziom wydatków majątkowych był wyższy o 17,1%.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w przeliczeniu na 1 mieszkańca w miastach na prawach powiatu, według kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2019	2020
Wydatki ogółem z tego:	**7 699,48**	**8 229,81**
Wydatki majątkowe	1 263,39	1 210,67
Wydatki bieżące	6 436,09	7 019,13

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2020 r. wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 8.229,81 zł i w stosunku do 2019 r. wzrosły o 6,9%, przy czym wydatki majątkowe zmniejszyły się o 4,2%, a wydatki bieżące wzrosły o 9,1%.

Najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta na prawach powiatu wynosiły 16.099,80 zł, tj. 195,6% średnich wydatków w miastach na prawach powiatu, zaś najniższe wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.678,79 zł, tj. 69,0% średnich wydatków w miastach na prawach powiatu.

Wydatki miast na prawach powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca według województw ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów miast na prawach powiatu

W 2020 r. budżety miast na prawach powiatu zamknęły się zbiorczo deficytem w wysokości 3.187.739 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 10.114.054 tys. zł.

Nadwyżkę budżetową wypracowało 31 miast na prawach powiatu, zaś deficyt wystąpił w 35 miastach na prawach powiatu.

Liczbę miast na prawach powiatu, według relacji wyniku do ich dochodów, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów miast na prawach powiatu					
	Razem	poniżej 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 – 20%	powyżej 20%
Miasta na prawach powiatu z nadwyżką budżetową	31	27	4	0	0	0
Miasta na prawach powiatu z deficytem budżetowym	35	28	6	1	0	0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

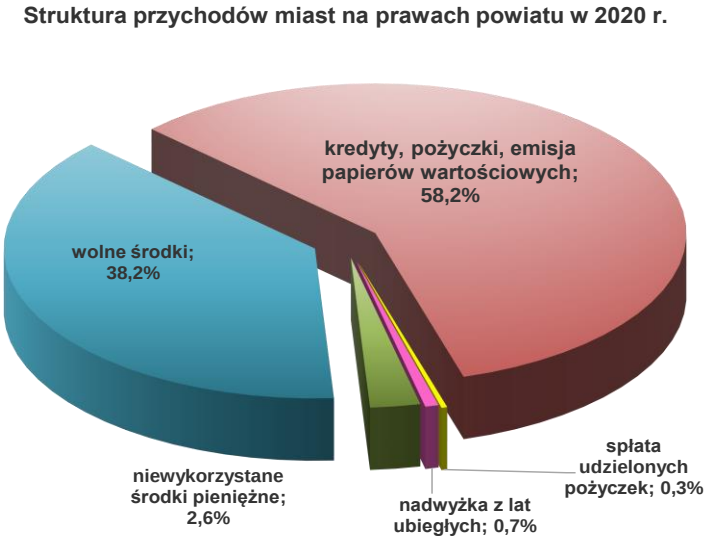
W 2020 r. miasta na prawach powiatu, które zamknęły swój budżet deficytem, stanowiły 53,0% wszystkich miast na prawach powiatu.

Wśród miast na prawach powiatu, których budżety zamknęły się deficytem, 80,0% stanowiły miasta, w których deficyt w relacji do dochodów ogółem wynosił poniżej 5,0%.

4. Przychody i rozchody miast na prawach powiatu

Miasta na prawach powiatu w 2020 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości

15.165.508 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 3.443.043 tys. zł.



Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. w miastach na prawach powiatu 58,2% przychodów ogółem stanowiły przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, a 38,2% stanowiły przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z ww. art. ustawy o finansach publicznych, deficyt budżetu jednostka samorządu terytorialnego może sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

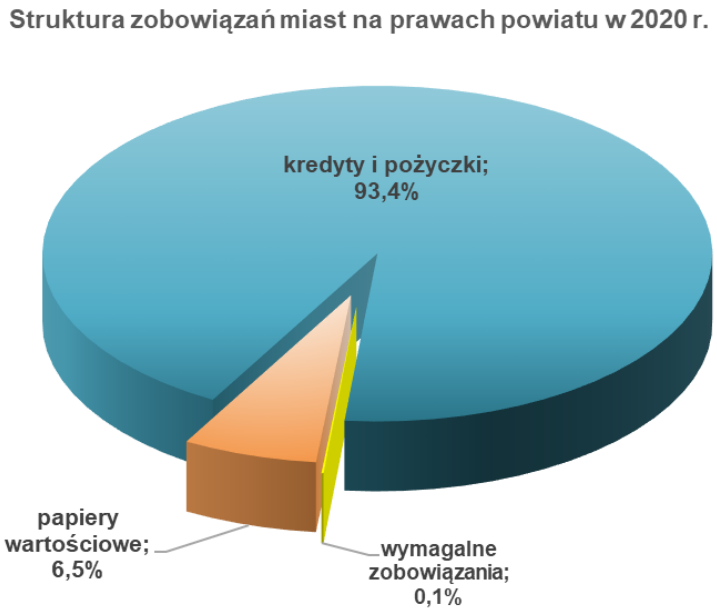
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

W rozchodach miast na prawach powiatu udział spłat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych wyniósł 94,1%.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych miast na prawach powiatu

W 2020 r. zadłużenie ogółem miast na prawach powiatu wyniosło 42.989.909 tys. zł, w porównaniu do roku 2019, było wyższe o 15,9%. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek było wyższe o 16,2%.

Największy udział w strukturze zobowiązań miast na prawach powiatu w 2020 r. miały kredyty i pożyczki (93,4%).



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania miast na prawach powiatu według tytułów dłużnych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2019	2020	Dynamika (3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania według tytułów dłużnych z tego:	**37 100 987**	**42 989 909**	**115,9**
papiery wartościowe	2 530 831	2 812 151	111,1
w tym: długoterminowe	2 530 831	2 812 151	111,1
kredyty i pożyczki	34 548 467	40 152 788	116,2
w tym: długoterminowe	34 330 117	40 115 488	116,9
wymagalne zobowiązania	21 689	21 970	101,3
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	17 276	16 187	93,7

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania wymagalne wyniosły 21.970 tys. zł, tj. 0,05% kwoty zobowiązań ogółem; w 73,7% dotyczyły one zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2020 r. udział zadłużenia w dochodach ogółem miast na prawach powiatu wynosił 42,9%.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zwiększono m.in możliwości w zakresie spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego – poprzez powiększenie limitu spłaty długu o kwotę wydatków bieżących na obsługę. Rozwiązanie to miało na celu podniesienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Oddziaływanie tego rozwiązania na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego będzie miało długofalowy charakter, nie tylko na rok 2020, ale również na kolejne lata. Zmiany w zakresie indywidulanego wskaźnika spłaty zadłużenia zostały szczegółowo omówione we wprowadzeniu.

Udział zobowiązań ogółem bez zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków unijnych w dochodach ogółem miast na prawach powiatu w 2020 r. wynosił 38,8%.

Liczba miast na prawach powiatu wg poziomu zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek

Lata	Liczba jednostek								
	ogółem	zadłużonych	poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	powyżej 60%
2019	66	66	3	5	18	14	15	6	5
2020	66	66	2	8	16	14	12	7	7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 24 listopada 2020 r.), w 2020 r. wszystkie miasta na prawach powiatu spełniały indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem miast na prawach powiatu według działów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku do sprawozdania.

6. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu

W 2020 r. przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**1 754 954**	**1 733 935**	**1 684 030**	**97,1**	**96,0**
w tym: dotacje z budżetu	262 087	257 020	254 110	98,9	97,0
Koszty	**1 740 250**	**1 724 817**	**1 639 132**	**95,0**	**94,2**
Podatek dochodowy od osób prawnych	7 723	9 101	11 003	120,9	142,5
Wpłaty do budżetu miast na prawach powiatu	12 815	49	23 397	*	182,6

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

* wskaźnik powyżej 1000%

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu w 2020 r. wyniosły 1.684.030 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 254.110 tys. zł.

W stosunku do planu, przychody zrealizowano w 97,1%, natomiast dotacje w 98,9%.

W 2020r., w porównaniu do 2019 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w miastach na prawach powiatu zmniejszyły się o 4,0%, a dotacje z budżetów miast na prawach powiatu o 3,0%.

Koszty zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wyniosły 1.639.132 tys. zł i stanowiły 95,0% planu.

W 2020 r. samorządowe zakłady budżetowe miast na prawach powiatu dokonały wpłat nadwyżki środków obrotowych w kwocie 23.397 tys. zł przy planowanej kwocie 49 tys. zł.

Dane ze sprawozdań miast na prawach powiatu za 2020 r. z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych wskazują, że utworzone w miastach na prawach powiatu samorządowe zakłady budżetowe realizowały głównie zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (59,8% przychodów ogółem), kultury fizycznej (14,9% przychodów ogółem), transportu i łączności (12,9% przychodów ogółem), działalności usługowej (5,5% przychodów ogółem) i gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3,8% przychodów ogółem). Pozostałe zadania – takie jak pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, handel, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 3,1% ogółu przychodów.

Przychody samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**1 754 954**	**1 733 935**	**1 684 030**	**97,1**	**96,0**
Gospodarka mieszkaniowa	1 002 380	1 011 566	1 007 151	99,6	100,5
Transport i łączność	284 810	239 228	216 787	90,6	76,1
Kultura fizyczna	263 063	277 060	251 045	90,6	95,4
Działalność usługowa	81 164	82 480	92 883	112,6	114,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 475	67 288	63 622	94,6	100,2

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Analogicznie, jak w przychodach, najwyższy udział w kosztach ogółem zanotowano w działach: gospodarka mieszkaniowa (60,5% kosztów), kultura fizyczna (15,3% kosztów), transport i łączność (12,5% kosztów), działalność usługowa (4,9% kosztów) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,7% kosztów). Pozostałe zadania – takie jak pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, handel, pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowiły 3,1% kosztów ogółem samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem w tym:	**1 740 250**	**1 724 817**	**1 639 132**	**95,0**	**94,2**
Gospodarka mieszkaniowa	995 833	1 001 280	991 317	99,0	99,5
Transport i łączność	283 726	240 757	205 512	85,4	72,4
Kultura fizyczna	274 528	278 123	250 240	90,0	91,2
Działalność usługowa	77 844	81 000	80 456	99,3	103,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 725	68 022	61 231	90,0	97,6

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych miast na prawach powiatu zwiększył się z 13.751 tys. zł na początku roku do 24.895 tys. zł na koniec 2020 r., tj. o 81,0%.

7. Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych miast na prawach powiatu

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych miasta na prawach powiatu zrealizowały w 2020 r. dochody w wysokości 358.482 tys. zł. W stosunku do planu zostały one wykonane w 46,7%.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	597 199	766 915	358 482	46,7	60,0
Wydatki	595 781	767 367	358 536	46,7	60,2
w tym: wpłaty do budżetu	12 993	2 350	14 116	600,7	108,6

Źródło: Sprawozdania roczne miast na prawach powiatu z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.).

Zrealizowane wydatki wyniosły 358.536 tys. zł i były niższe o 53,3% niż planowano.

Natomiast sześciokrotnie wyższe od planowanych były wpłaty do budżetu.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów zmniejszył się z 12.868 tys. zł na początek 2020 r. do 12.813 tys. zł na koniec roku (0,4%).

V. Wykonanie budżetów województw

W 2020 r. województwa zrealizowały dochody ogółem w wysokości 20.956.586 tys. zł, a wydatki w wysokości 19.707.968 tys. zł.

Budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 1.248.618 tys. zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.116.664 tys. zł.

Wykonanie budżetów województw w 2020 r.

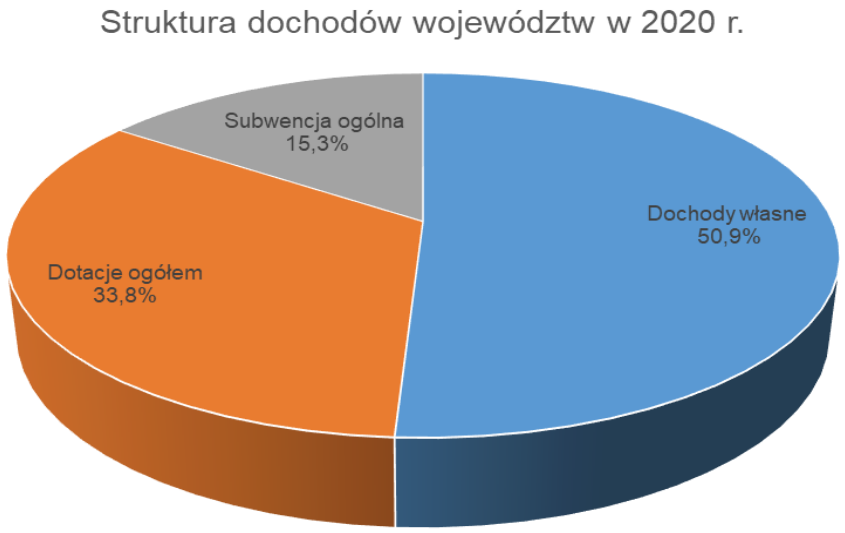
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	18 754 958	20 488 369	20 956 586	102,3	111,7
Wydatki	18 375 964	21 605 034	19 707 968	91,2	107,2
Wynik	378 994	- 1 116 664	1 248 618	-	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

1. Dochody województw

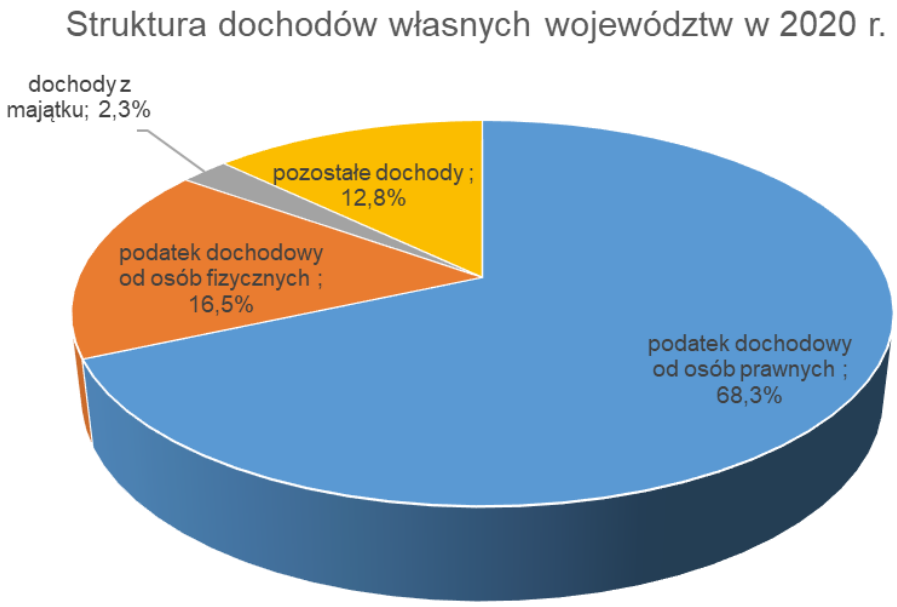
1.1. Struktura dochodów

W 2020 r. w strukturze dochodów ogółem województw dochody własne stanowiły 50,9%, dotacje – 33,8%, a subwencja ogólna – 15,3%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2019 r. zmniejszył się udział dochodów własnych o 1,9%, natomiast zwiększył się udział subwencji o 1,6% oraz udział dotacji o 0,3 punkta procentowego.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze dochodów własnych w 2020 r. dominującym źródłem dochodów był udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (68,3%).

1.2. Dochody według źródeł pochodzenia

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości 10.669.208 tys. zł, plan dochodów własnych zrealizowano w 109,6%.
Wykonanie, dynamikę oraz strukturę dochodów zrealizowanych przez województwa według źródeł ich pochodzenia prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**18 754 958**	**20 488 369**	**20 956 586**	**102,3**	**100,0**	**111,7**
Dochody własne, z tego:	**9 911 175**	**9 736 650**	**10 669 208**	**109,6**	**50,9**	**107,6**
podatek dochodowy od osób prawnych	7 032 899	6 657 502	7 291 728	109,5	34,8	103,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 798 555	1 711 858	1 762 132	102,9	8,4	98,0
dochody z majątku	181 033	241 409	244 423	101,2	1,2	135,0

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
pozostałe dochody	898 689	1 125 880	1 370 925	121,8	6,5	152,5
Dotacje ogółem, z tego:	**6 282 685**	**7 542 668**	**7 078 327**	**93,8**	**33,8**	**112,7**
Dotacje celowe	1 385 435	1 102 205	949 929	86,2	4,5	68,6
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 897 250	6 440 463	6 128 398	95,2	29,2	125,1
Subwencja ogólna	**2 561 097**	**3 209 052**	**3 209 052**	**100,0**	**15,3**	**125,3**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Istotnym źródłem dochodów własnych był w 2020 r. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (68,3% dochodów własnych). Plan dochodów z tego tyułu został wykonany w 109,5%, a wykonanie było wyższe o 3,7%, w porównaniu do 2019 r. Drugim istotnym źródłem dochodów własnych był udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (16,5%).
W 2020 r. na rachunki województw przekazane zostały dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.762.132 tys. zł, tj. o 2,0% niższej niż w 2019 r.

1.2.1. Subwencja ogólna

W roku 2020, według danych Ministerstwa Finansów, na rachunki województw zostały przekazane środki z tytułu subwencji ogólnej w łącznej wysokości 2.811.373 tys. zł, z tego:

- część oświatowa w wysokości - 642.721 tys. zł,
- część regionalna w wysokości - 592.597 tys. zł,
- część wyrównawcza w wysokości - 1.576.055 tys. zł.

Zgodnie z art. 24 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca w województwie był niższy od średniego dochodu podatkowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca wszystkich województw (205,43 zł).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa niedokonujące wpłat do budżetu państwa, w których liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

W 2020 r. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla danego województwa nie mogła być wyższa niż różnica pomiędzy kwotą ustaloną jako iloczyn 125% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich województw i liczby mieszkańców województwa a dochodami podatkowymi tego województwa za 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw na 2020 r., w porównaniu do kwoty tej części subwencji ogólnej na 2019 r., była wyższa o 13,2%.

Średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca wszystkich województw na 2020 r., w wysokości 205,43 zł, zwiększyły się o 15,2%, w porównaniu do analogicznych dochodów na 2019 r., które wynosiły 178,32 zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie był niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekraczała 3 milionów.

W 2020 r. część wyrównawczą otrzymało 14 województw.

W 2020 r. podziału części regionalnej subwencji ogólnej między 15 województw dokonano według zasad określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- kwotę stanowiącą 52% części regionalnej - między województwa, w których stopa bezrobocia była wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- kwotę stanowiącą 48% części regionalnej - między województwa, w których dochody podatkowe za 2018 r., powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części regionalnej subwencji ogólnej, wyliczoną z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), były niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wydatki przeznaczone w 2020 r. na część regionalną subwencji ogólnej wzrosły o 16,3% w stosunku do analogicznych wydatków w 2019 r.

Wydatki budżetu państwa z tytułu subwencji ogólnej dla województw zostały zrealizowane w pełnej wysokości środków zaplanowanych na 2020 r.

Ponadto, w 2020 r. dla 13 województw przyznano środki z rezerwy subwencji, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych wojewódzkich. Środki, w łącznej wysokości 65.679 tys. zł, zostały przekazane województwom przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zgodnie z kryteriami podziału rezerwy ustalonymi z ministrem właściwym do spraw transportu oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W 2020 r. województwa otrzymały także środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę 30.000 tys. zł rozdysponowano pomiędzy 6 województw; sposób podziału tej rezerwy został uzgodniony z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie na podstawie art. 70d ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utworzono w ustawie budżetowej na rok 2020 rezerwę subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwa ta na 2020 r. wyniosła 302.000 tys. zł. Wysokość kwot dla poszczególnych województw była uzależniona od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Środki z tej rezerwy otrzymało 13 województw.

Należy zaznaczyć, że dochody żadnego z województw uzyskane z tytułu subwencji ogólnej i uzupełnione środkami rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 70d ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nie były niższe od dochodów, jakie uzyskałyby województwa z tytułu części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, ustalonych na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2014 r.

1.2.2. Część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje na zadania oświatowe

Część oświatowa subwencji ogólnej, na finansowanie zadań oświatowych, prowadzonych przez województwa w 2020 roku, przekazana została w wysokości 641.986 tys. zł.

Dodatkowo zgodnie z „Kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020” przyjętymi przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych – na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – rozdysponował dla poszczególnych województw środki w wysokości 735 tys. zł (0,3 % łącznej kwoty wymienionej rezerwy).

Środki rezerwy zostały przeznaczone na:

1) dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. – w kwocie 250 tys. zł,
2) pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie 22 tys. zł,
3) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela – w kwocie 403 tys. zł,

4) dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – w kwocie 60 tys. zł.

Na rachunki województw, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., przekazane zostały środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 642.721 tys. zł.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2020, tj. art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, środki niezbędne do realizacji zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 11 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, są zagwarantowane w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zadania oświatowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są ich zadaniami własnymi. Dochodami samorządów terytorialnych są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencja ogólna (w tym jej część oświatowa) jest zatem jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

1.2.3. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

W 2020 r. samorządy województw zrealizowały dochody z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich - w wysokości 7.078.327 tys. zł, z tego:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące:
   - własne, finansowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
   - pozostałe własne,
   - z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
   - realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

   zostały zrealizowane w wysokości 3.489.188 tys. zł,

2) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:

- własne, finansowane z dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich,
- pozostałe zadania własne,
- z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zostały zrealizowane w wysokości 3.320.559 tys. zł,

3) dotacje celowe na zadania bieżące, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 52.268 tys. zł,

4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne, wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane zostały w wysokości 4.701 tys. zł,

5) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 41.664 tys. zł,

6) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 90.785 tys. zł,

7) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące zrealizowane zostały w wysokości 57.159 tys. zł,

8) dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 22.003 tys. zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dotacji w wysokości 7.078.327 tys. zł, na dotacje na zadania bieżące przypadała kwota 3.640.279 tys. zł, a na zadania inwestycyjne 3.438.048 tys. zł.
W strukturze zrealizowanych przez województwa dochodów ogółem, dotacje ogółem stanowiły 33,8% z tego:

- dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich 29,3%,
- pozostałe dotacje celowe 4,5%.

Wyższa realizacja dochodów z tytułu dotacji, w tym z dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich w 2020 r., w porównaniu z 2019 r., wynika przede wszystkim z faktu, że jednostki samorządu terytorialnego kontynuowały realizację projektów w ramach Perspektywy Finansowej 2014 – 2020, czego następstwem jest wyższe wykorzystanie środków finansowych.

Wykonanie dotacji oraz płatności z budżetu środków europejskich przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020		4:2	5:3
	Ogółem	w tym: bieżące	Ogółem	w tym: bieżące		
	tys. zł		tys. zł		%%	%%
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje ogółem, z tego:	**6 282 685**	**2 842 295**	**7 078 327**	**3 640 279**	**112,7**	**128,1**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 897 250	1 672 004	6 128 398	2 883 481	125,1	172,5
- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	733 507	730 916	614 677	562 104	83,8	76,9
- na zadania własne	380 499	277 863	50 957	27 888	13,4	10,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 593	4 569	15 715	15 715	342,2	344,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	56 438	46 203	56 969	52 268	100,9	113,1
- na zadania własne, na które województwa otrzymały dotacje z tytułu pomocy finansowej	126 138	27 881	132 449	41 664	105,0	149,4
- z funduszy celowych	84 260	82 860	79 161	57 159	93,9	69,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że ogółem dotacje dla samorządów województw w 2020 r., w porównaniu do 2019 r., były wyższe o 12,7%.

1.2.4. Dotacje celowe przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich

W 2020 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji celowych przekazywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich, zostały wykonane w wysokości 6.128.398 tys. zł.

Wysokość dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich na zadania własne, według wybranych działów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	4:3	4:2	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	8:7
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje ogółem, w tym:	**4 897 250**	**6 440 464**	**6 128 398**	**95,2**	**125,1**	**3 060 063**	**2 883 481**	**94,2**
Rolnictwo i łowiectwo	88 986	91 674	80 290	87,6	90,2	91 674	80 290	87,6
Rybołówstwo i rybactwo	9 895	7 925	6 920	87,3	69,9	7 925	6 920	87,3
Przetwórstwo przemysłowe	4 879	15 489	7 833	50,6	160,5	15 289	7 648	50,0
Transport i łączność	223 156	323 200	284 143	87,9	127,3	9 277	9 429	101,6
Administracja publiczna	35 972	41 141	36 414	88,5	101,2	41 141	36 414	88,5
Różne rozliczenia	4 383 850	5 344 106	5 101 497	95,5	116,4	2 327 420	2 192 263	94,2
Oświata i wychowanie	21 459	6 790	9 110	134,2	42,5	6 238	8 790	140,9
Ochrona zdrowia	32	56 745	89 544	157,8	-	28 103	39 721	141,3
Pomoc społeczna	14 900	188 968	170 469	90,2	1144,1	188 020	169 521	90,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 139	321 563	297 770	92,6	341,7	318 927	296 502	93,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 494	5 498	6 048	110,0	93,1	5 498	6 048	110,0
Rodzina	3 288	4 830	4 368	90,4	132,8	3 872	3 411	88,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840	10 705	21 983	205,3	376,4	10 705	21 775	203,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. z ogólnej kwoty dotacji celowych przekazanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich 75,9% środków przekazano na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, dla których samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowania krajowego (3.187.980 tys. zł) oraz na Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (1.682.083 tys. zł), dla których samorząd województwa jest Instytucją Zarządzającą w zakresie wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowania krajowego.

Pozostała część tych dotacji została przekazana głównie na zadania z zakresu polityki społecznej (297.770 tys. zł, tj. 4,9%), transportu i łączności (284.143 tys. zł, tj. 4,6%) i realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa (80.290 tys. zł, tj. 1,3%).

Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono w 78,8% na pozostałą działalność oraz w 21,2% na zadania realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy. Dotacje na zadania z zakresu transportu i łączności zostały przeznaczone w 62,6% na drogi publiczne wojewódzkie, a w pozostałej części, tj, 37,4% na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe oraz na realizację zadań związanych z infrastrukturą kolejową i pozostałą działalnością.

Dotacje w dziale Rolnnictwo i łowiectwo przeznaczone zostały w 100,0% na finansowanie działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1.2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2020 r. samorządy województw uzyskały dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 614.677 tys. zł.

Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według ważniejszych działów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**733 507**	**754 510**	**614 677**	**81,5**	**83,8**	**690 994**	**562 104**	**81,3**
Rolnictwo i łowiectwo	19 480	25 320	25 159	99,4	129,2	25 320	25 159	99,4
Transport i łączność	640 788	556 546	430 625	77,4	67,2	556 546	430 625	77,4
Działalność usługowa	7 596	7 495	7 470	99,7	98,3	7 449	7 424	99,7
Administracja publiczna	16 929	18 631	18 235	97,9	107,7	18 631	18 235	97,9
Ochrona zdrowia	3 495	98 485	85 857	87,2	2456,9	35 076	33 385	95,2
Rodzina	38 040	39 854	39 503	99,1	103,8	39 854	39 503	99,1

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463	3 899	3 716	95,3	107,3	3 838	3 661	95,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami były niższe o 16,2%.

Znaczną dynamikę spadku tego rodzaju dotacji odnotowano w dziale Transport i łączność o 32,8%, natomiast w dziale Ochrona zdrowia odnotowano 25-krotny wzrost dotacji.

Udział dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez województwa w 2020 r. oraz strukturę tych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział dotacji celowych		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem, z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**91,4**	**8,6**
Rolnictwo i łowiectwo	4,1	4,5	0,0	100,0	100,0	0,0
Transport i łączność	70,1	76,6	0,0	100,0	100,0	0,0
Działalność usługowa	1,2	1,3	0,1	100,0	99,4	0,6
Administracja publiczna	3,0	3,2	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	14,0	5,9	99,8	100,0	38,9	61,1
Rodzina	6,4	7,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,6	0,7	0,1	100,0	98,5	1,5
Pozostałe działy	0,7	0,7	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W przekazanych w 2020 r. dotacjach celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dominującą pozycję stanowiły dotacje w dziale Transport i łączność – 70,1%, Ochtona zdrowia – 14,0%, Rodzina – 6,4%.

W dziale Transport i łączność - 99,3% kwoty dotacji przeznaczono na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Środki przeznaczono dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie na finansowanie ustawowych uprawnień do przewozów ulgowych.

W dziale Ochrona zdrowia - 4,8% kwoty dotacji przeznaczono na ratownictwo medyczne, a 93,2% na szpitale ogólne i szpitale kliniczne w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV- 2, zwanej „COVID-19".

W dziale Rodzina – 100,0% dotacji przeznaczono na działalność ośrodków adopcyjnych, w tym m.in. wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto, samorządy województw realizowały zadania z zakresu administracji rządowej w działach:

1) Rolnictwo i łowiectwo - gdzie dotacje zostały przeznaczone m.in. na:
   - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
   - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne oraz zobowiązania wynikające z wyroków i postanowień sądowych i ugód;
2) Administracja publiczna – 85,5% dotacji w tym dziale przeznaczono głównie na zadania realizowane przez urzędy wojewódzkie, w 14,4% na funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz w 0,1% na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji egzaminacyjnych działających w systemie oświaty.

Pozostałe dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez województwa przeznaczone były, m. in. na finansowanie zadań z zakresu:

- działalności usługowej (7.470 tys. zł) i dotyczyły prowadzenia ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, nieinwestycyjnych prac geologicznych oraz pozostałej działalności,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (3.716 tys. zł) w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu oraz pozostałej działalności.

Przekazane w 2020 r. samorządom województw dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiły 8,7% dotacji ogółem przekazanych tym jednostkom. W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., udział dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dotacjach ogółem był niższy o 3,0 punkty procentowe.

1.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

W 2020 r. dochody samorządów województw z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zrealizowane zostały w wysokości 50.957 tys. zł i były niższe, w porównaniu do 2019 r., o 86,6%.

Zmniejszenie kwoty dotacji wynikało z likwidacji z końcem 2019 r. rezerwy 54 - Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwa ta w ustawie budżetowej na 2019 r. była ustalona w wysokości 280.500 tys. zł.

W 2020 r. środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami zostały zarezerwowane w rezerwie subwencji ogólnej, zgodnie z art.1 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1951).

Ponadto, w dziale Ochrona zdrowia zmniejszenie dotacji w 2020 r., w porównaniu do 2019 r., wynika z faktu jednorazowego dofinansowania w 2019 r. realizacji zadania pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie lecznictwa długoterminowego opiekuńczo – leczniczego ”ETAP II”. Zadanie to było zadaniem jednorocznym realizowanym jako zadanie własne przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Dodatkowo zmniejszeniu uległy dotacje przeznaczone na zadania inwestycyjne szpitali ogólnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, w strukturze dochodów ogółem województw w 2020 r., stanowiły 0,2%.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w 2019 r. i 2020 r., według ważniejszych działów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem, w tym:	**380 499**	**71 183**	**50 957**	**71,6**	**13,4**	**30 909**	**27 888**	**90,2**
Transport i łączność	313 289	9 510	8 805	92,6	2,8	673	673	100,0
Administracja publiczna	759	800	797	99,6	104,9	800	797	99,6
Oświata i wychowanie	317	1 691	1 311	77,6	413,4	1 691	1 311	77,6

Wyszczególnienie	Ogółem					w tym: na zadania bieżące		
	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (8:7)
	tys. zł			%%	%%	tys. zł		%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ochrona zdrowia	42 216	34 875	16 786	48,1	39,8	3 562	1 973	55,4
Pomoc społeczna	4 354	4 591	3 637	79,2	83,5	4 591	3 637	79,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 534	19 699	19 602	99,5	100,4	19 575	19 478	99,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Udział dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w dotacjach na zadania własne województw oraz strukturę dotacji przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Struktura			Udział		
	Ogółem	z tego na zadania:		Ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne
	%%			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem z tego:	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**54,7**	**45,3**
Transport i łączność	17,3	2,4	35,2	100,0	7,6	92,4
Administracja publiczna	1,6	2,9	0,0	100,0	100,0	0,0
Oświata i wychowanie	2,6	4,7	0,0	100,0	100,0	0,0
Ochrona zdrowia	32,9	7,1	64,2	100,0	11,8	88,2
Pomoc społeczna	7,1	13,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38,5	69,8	0,5	100,0	99,4	0,6
Pozostałe działy	0,0	0,1	0,0	100,0	100,0	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze zrealizowanych dotacji celowych na zadania własne samorządów województw dominowały dotacje w działach: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Ochrona zdrowia. Łącznie, na finansowanie zadań realizowanych w tych działach przekazano dotacje w kwocie 45.194 tys. zł.

W 2020 r. w strukturze dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych, w porównaniu do 2019 r., zmniejszył się udział dotacji przeznaczonych na realizację bieżących zadań własnych o 18,3 punktu procentowego.

Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych samorządów województw przeznaczone były między innymi na dofinansowanie zadań w działach:

- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 19.478 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych,
- Pomoc społeczna – 3.637 tys. zł, które przeznaczono na domy pomocy społecznej (76,2%) i realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (23,8%),
- Ochronę zdrowia – 1.973 tys. zł, na dofinansowanie szpitali ogólnych,
- Oświatę i wychowanie – 1.311 tys. zł, które przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (48,6%), stołówki szkolne i przedszkolne (21,9%) i przedszkola specjane (9,7%).

Łącznie, na wyżej omówione cele, z budżetu państwa przekazano dotacje w kwocie 26.399 tys. zł.

Wśród dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje własne samorządów województw w 2020 r., środki były przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach działów:

- Ochrona zdrowia (14.813 tys. zł), głównie na inwestycje w szpitalach ogólnych, i ratownictwie medycznym,
- Transport i łączność (8.132 tys. zł), z tego głównie na realizację zadań na drogach wojewódzkich 96,5% i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (3,5%),
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 124 tys. zł, na realizację zadań w parkach krajobrazowych.

1.2.7. Pozostałe dotacje celowe

Przekazane w 2020 r. dotacje na realizację przez samorządy województw zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, jak również dotacje z funduszy celowych, wyniosły łącznie 284.294 tys. zł.

W 2020 r. pozostałe dotacje na zadania własne w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem województw, stanowiły 1,4%.

W grupie pozostałych dotacji celowych, największą pozycję (46,6%) stanowiły dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyniosły one 132.449 tys. zł, z tego na zadania bieżące – 41.664 tys. zł, a na zadania inwestycyjne – 90.785 tys. zł.

Najwięcej środków w ramach pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego – 84,1% przekazano na realizację zadań w dziale Transport i łączność, 7,2% w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 5,5% w dziale Ochrona zdrowia.

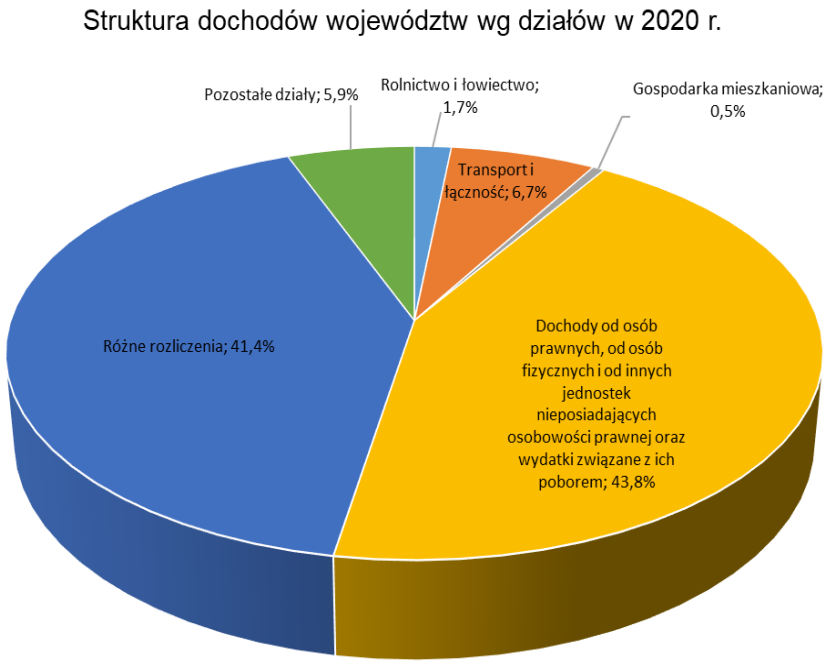
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wyniosły 79.161 tys. zł, z tego dotacje na zadania bieżące stanowiły 72,2%, a na zadania inwestycyjne 27,8% ogółu tych dotacji. Dotacje na inwestycje w 97,7% były przeznaczone na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, a w 2,3% na inwestyce w szpitalach ogolnych.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 56.969 tys. zł. Porozumienia zawierane przez województwa z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły głównie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na które przekazano kwotę 16.950 tys. zł (29,8%), w tym na biblioteki 14.019 tys. zł (24,6%), zadań związanych z finansowaniem działalności ośrodków adopcyjnych i działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – na które przekazano kwotę 15.284 tys. zł (26,8%) oraz zadań realizowanych na drogach publicznych i w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na które przekazano kwotę 14.657 tys. zł (25,7%).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 15.715 tys. zł. Dotacje udzielone na podstawie porozumień samorządów województw z organami administracji rządowej dotyczyły: w 87,2 % zadań związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w 9,1 % infrastrukturą kolejową, w 3,1% zadań z zakresu działu Ochrona zdrowotna na dofinansowanie szpitali ogólnych i klinicznych.

1.3. Dochody według działów

Strukturę dochodów województw według działów w 2020 r. prezentuje poniższy wykres:



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w strukturze dochodów województw najwyższy udział miały następujące działy: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (43,8%), Różne rozliczenia (41,4%), Transport i łączność (6,7%), Rolnictwo i łowiectwo (1,7%) i Gospodarka mieszkaniowa (0,5%). Dochody zrealizowane w tych działach stanowiły 94,1% dochodów ogółem wykonanych przez województwa.

Wykonanie oraz dynamikę dochodów województw według ważniejszych działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	**18 754 958**	**20 488 369**	**20 956 586**	**102,3**	**111,7**
Rolnictwo i łowiectwo	342 356	350 166	355 122	101,4	103,7
Transport i łączność	1 728 670	1 566 663	1 402 360	89,5	81,1
Gospodarka mieszkaniowa	130 242	110 916	115 108	103,8	88,4

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 737	8 457 645	9 173 935	108,5	102,9
Różne rozliczenia	7 041 329	8 714 488	8 683 859	99,6	123,3

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Największy udział w strukturze dochodów ogółem województw stanowiły dochody ujmowane w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W ramach tego działu dochody zrealizowane w rozdziale Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiły 99,0% dochodów tego działu.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów ogółem województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

1.4. Dochody w przeliczeniu na mieszkańca

Dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca, według głównych źródeł dochodów, przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Dochody województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2019	2020
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**488,27**	**545,99**
Dochody własne	258,03	277,97
Dotacje	163,56	184,42
Subwencja ogólna	66,68	83,61

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2019 r.

W 2020 r. dochody województw, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2019 r., były wyższe o 11,8%.

Dochody województw na 1 mieszkańca w 2020 r. przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

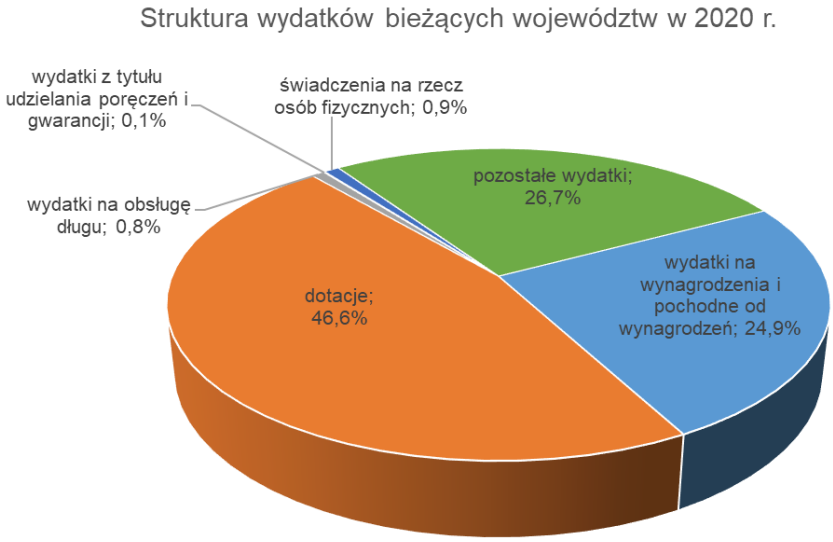
2. Wydatki województw

2.1. Struktura wydatków

W 2020 r. w strukturze wydatków ogółem województw, wydatki bieżące stanowiły 64,5% a wydatki majątkowe 35,5%.

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Zrealizowane w 2020 r. wydatki majątkowe w wysokości 6.987.871 tys. zł, stanowiły 35,5% wydatków ogółem województw.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowiły dotacje (46,6%), wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (24,9%) oraz pozostałe wydatki (26,7%).

W grupie pozostałych wydatków znajdują się m.in. wydatki na zakup usług, materiałów, wyposażenia, usług remontowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i zakup energii.

2.2. Wydatki ogółem w podziale na rodzaje wydatków

Wykonanie, dynamikę oraz strukturę wydatków zrealizowanych przez województwa według głównych kierunków ich rozdysponowania prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Struktura	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**18 375 964**	**21 605 034**	**19 707 968**	**100,0**	**91,2**	**107,2**
Wydatki majątkowe	**6 967 909**	**7 759 812**	**6 987 871**	**35,5**	**90,1**	**100,3**
w tym: inwestycyjne	6 669 275	7 430 198	6 662 979	33,8	89,7	99,9
Wydatki bieżące, z tego:	**11 408 055**	**13 845 222**	**12 720 097**	**64,5**	**91,9**	**111,5**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 016 266	3 335 494	3 162 445	16,0	94,8	104,8
dotacje	4 935 317	6 299 075	5 922 830	30,1	94,0	120,0
wydatki na obsługę długu	139 069	106 931	98 204	0,5	91,8	70,6
wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	8 427	42 537	9 456	0,0	22,2	112,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 275	127 760	112 492	0,6	88,0	83,8
pozostałe wydatki	3 174 701	3 933 426	3 414 669	17,3	86,8	107,6

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

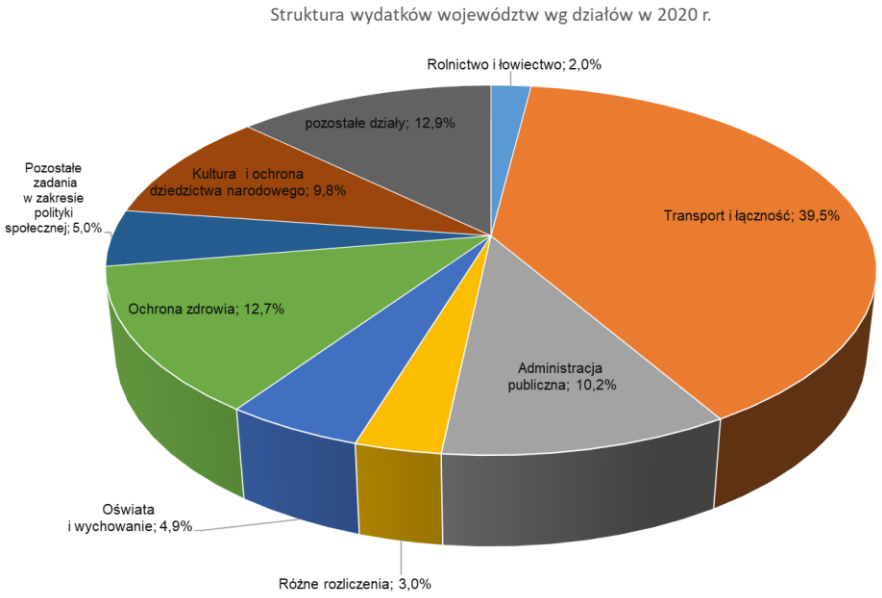
Wydatki ogółem województw zostały zrealizowane w wysokości 19 707 968 tys. zł, tj. 91,2% planu na 2020 r. i w porównaniu do 2019 r. wydatki ogółem były wyższe o 7,2%.

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w 91,9%, a wydatków majątkowych w 90,1%. W porównaniu do 2019 r., wydatki bieżące były wyższe o 11,5%, a wydatki majątkowe były wyższe o 0,3 punktu procentowego.

Największy wzrost wydatków w 2020 r., w porównaniu do 2019 r.,odnotowano w wydatkach na dotacje – o 20,0%.

2.3. Wydatki według działów

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki dotyczyła działów: Transport i łączność (39,5%), Ochrona zdrowia (12,7%), Administracja publiczna (10,2%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,8%), Oświata i wychowanie (4,9%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (5,0%), Różne rozliczenia (3,0%) oraz Rolnictwo i łowiectwo (2,0%). Łącznie, wydatki w tych działach stanowiły 87,1% wszystkich wydatków zrealizowanych przez województwa w 2020 r.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Wykonanie oraz dynamikę wydatków zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**18 375 964**	**21 605 034**	**19 707 968**	**91,2**	**107,2**
Rolnictwo i łowiectwo	402 465	456 729	395 151	86,5	98,2
Transport i łączność	8 750 549	8 330 099	7 785 937	93,5	89,0
Administracja publiczna	1 972 695	2 226 132	2 008 825	90,2	101,8
Różne rozliczenia	525 250	738 990	601 071	81,3	114,4
Oświata i wychowanie	923 898	1 056 876	958 677	90,7	103,8
Ochrona zdrowia	1 524 011	2 742 983	2 507 511	91,4	164,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 445	1 126 435	977 047	86,7	143,8

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 290	1 999 600	1 930 267	96,5	107,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Wydatki zrealizowane w dziale Ochrona zdrowia w 2020 r., były wyższe w porównaniu do 2019 r. o 64,5%, natomiast w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej były wyższe o 43,8%. Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 96,5% planu, natomiast w dziale Transport i łączność w 93,5% planu.

W dziale Transport i łączność 58,6% stanowiły wydatki na drogi publiczne wojewódzkie, 32,6% na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, a 5,6% na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Łącznie wydatki te stanowiły 96,8% wydatków w dziale Transport i łączność.

W dziale Administracja publiczna 81,4% wydatków stanowiły wydatki województw zrealizowane w rozdziale Urzędy marszałkowskie.

W dziale Oświata i wychowanie największy udział wydatków stanowiły wydatki poniesione w 2020 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (16,7%),szkoły policealne (16,3%), biblioteki pedagogiczne (15,5%) oraz na pozostałą działalność (14,1%). Łącznie wydatki te stanowiły 62,6% wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

W 2020 r. znaczący wzrost wydatków, w porównaniu do 2019 r., nastąpił w dziale Ochrona zdrowia o 64,5%. Najwyższe wydatki w tym dziale odnotowano w rozdziale Szpitale ogólne (54,8%) oraz Pozostała działalność (26,7%).

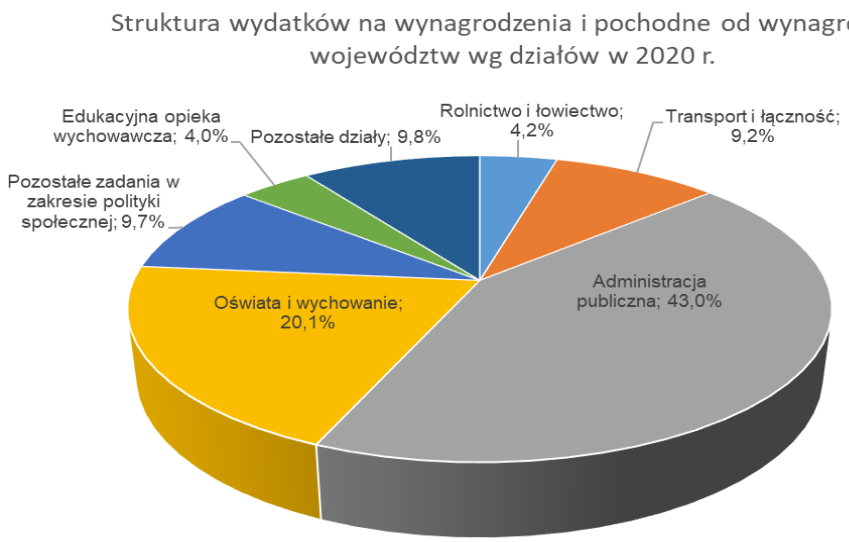
Wydatki w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w porównaniu do 2019 r. zwiększyły się o 43,8%, a poniesione zostały głównie na realizację wydatków w rozdziałach Pozostała działalność (61,7%) i Wojewódzkie urzędy pracy (34,3%).

Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesione zostały w 2020 r. na muzea (31,0%), teatry (26,7%) oraz biblioteki (10,4%).

W 2020 r. wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej, dokonywało województwo mazowieckie, które zrealizowało wpłaty w wysokości 592.597 tys. zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej na rok 2020.
Wpłata województwa mazowieckiego stanowiła 98,6% wykonanych wydatków województw w dziale Różne rozliczenia.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń najwyższy udział stanowiły wydatki w działach: Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Transport i łączność, Rolnictwo i łowiectwo oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach województwa wykonały 90,2% wszystkich wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowanych przez województwa w 2020 r.

Wykonane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

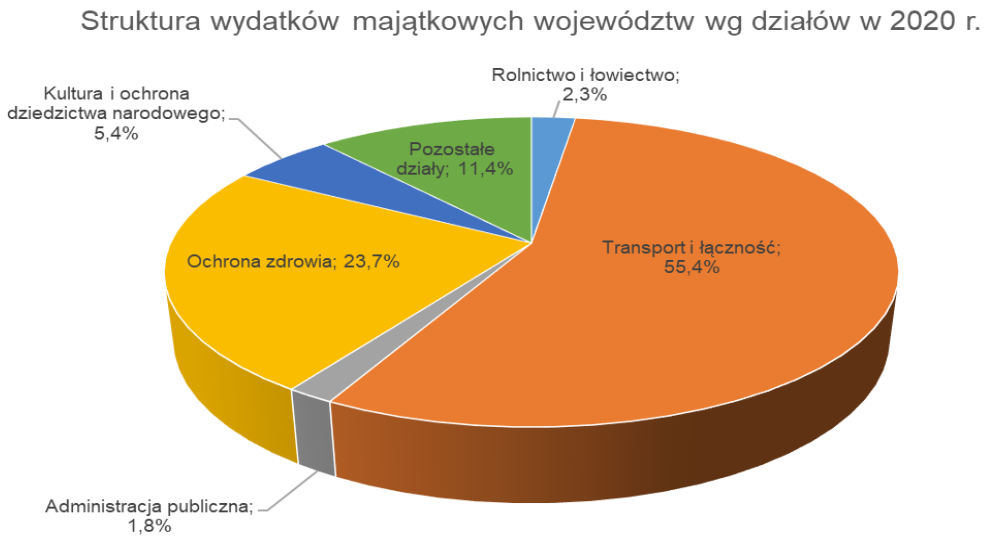
Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem, w tym:	**3 016 266**	**3 335 494**	**3 162 445**	**94,8**	**104,8**
Rolnictwo i łowiectwo	132 703	140 518	134 205	95,5	101,1
Transport i łączność	278 685	297 716	290 179	97,5	104,1
Administracja publiczna	1 321 379	1 443 171	1 359 304	94,2	102,9
Oświata i wychowanie	581 581	658 814	636 580	96,6	109,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 363	329 242	305 264	92,7	104,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	123 730	131 444	127 298	96,8	102,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r.i 2020 r. (Min. Fin.)

Szczegółowe dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowanych przez województwa według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.3.2. Wydatki majątkowe według działów

Strukturę wydatków majątkowych województw w 2020 roku prezentuje poniższy wykres.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych przez województwa na wydatki majątkowe dotyczyła działów: Transport i łączność (55,4%), Ochrona zdrowia (23,7%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,4%), Rolnictwo i łowiectwo (2,3%) oraz Administracja publiczna (1,8%). Łącznie wydatki majątkowe w tych działach stanowiły 88,6% wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa w 2020 r.

Wykonanie oraz dynamikę wydatków majątkowych zrealizowanych przez województwa według ważniejszych działów prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM, w tym:	**6 967 909**	**7 759 812**	**6 987 871**	**90,1**	**100,3**
Rolnictwo i łowiectwo	163 382	199 952	160 789	80,4	98,4
Transport i łączność	4 767 772	4 169 467	3 869 966	92,8	81,2
Administracja publiczna	64 666	143 890	124 686	86,7	192,8
Ochrona zdrowia	1 156 330	1 834 288	1 655 800	90,3	143,2

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 641	429 084	375 081	87,4	132,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W porównaniu do 2019 r. największy wzrost wydatków majątkowych województw w 2020 r. odnotowuje się w dziale Administracja publiczna o 92,8% oraz w działach: Ochrona zdrowia o 43,2% i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 32,2%. W dziale Administracja publiczna największy wzrost wydatków majątkowych dotyczy dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych województw według działów przedstawiono w tablicach załączonych do sprawozdania.

2.4. Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca

Wydatki ogółem zrealizowane w 2020r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwach, według głównych kierunków ich rozdysponowania, przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wydatki województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł)	
	2019	2020
1	2	3
Wydatki ogółem, z tego:	**478,40**	**513,46**
Wydatki majątkowe	181,40	182,06
Wydatki bieżące	297,00	331,40

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)
Stan ludności według GUS na 31 grudnia 2019 r.

Wydatki ogółem województw wykonane w 2020 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w porównaniu do 2019 r., były wyższe o 35,1%. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca zwiększyły się o 0,6 punktu procentowego, a wydatki bieżące wzrosły o 34,4%.

Wydatki według województw na 1 mieszkańca w 2020 r. ujęte zostały w tablicach załączonych do sprawozdania.

3. Wynik budżetów województw

W 2020 r. budżety województw zamknęły się nadwyżką w wysokości 1.248.618 tys. zł, przy planowanym deficycie 1.116.664 tys. zł.

W 2020 r. 3 samorządy wojewódzkich zamknęły budżet deficytem, który wyniósł 99.840 tys. zł, a 13 województw zamknęło swoje budżety nadwyżką na łączną kwotę 1.348.458 tys. zł.

Liczbę województw, według relacji wyniku do dochodów zrealizowanych w 2020 r. przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Relacja wyniku do dochodów województw					
	Razem	poniżej 5%	5-10%	10-15%	15-20%	powyżej 20%
Województwa z deficytem budżetowym	3	3	0	0	0	0
Województwa z nadwyżką budżetową	13	3	6	3	1	0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

4. Przychody i rozchody województw

Województwa w 2020 r. zrealizowały przychody w łącznej wysokości 2.501.124 tys. zł, natomiast rozchody w łącznej kwocie 892.403 tys. zł.

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W przychodach województw w 2020 r. wolne środki stanowiły 50,2%, przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych 39,0%, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 8,0%, spłata udzielonych pożyczek 1,9% oraz nadwyżka z lat ubiegłych 0,9% ogółu przychodów.

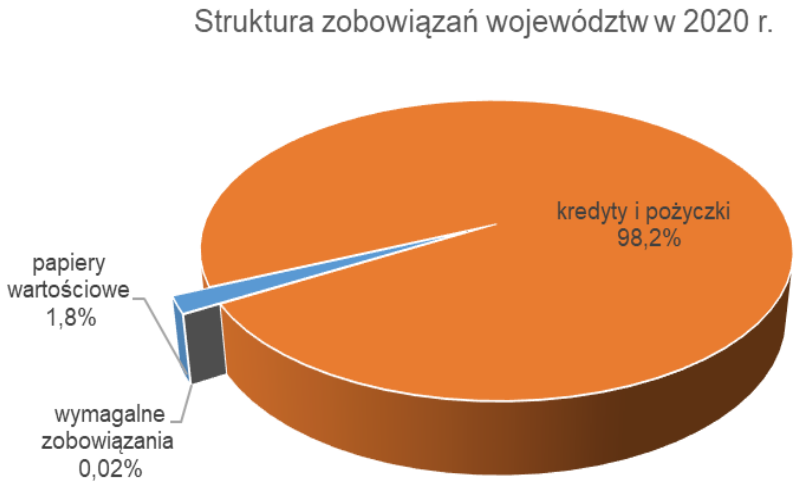
Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

W rozchodach województw największy udział miały spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, które stanowiły 95,5% rozchodów ogółem.
W 2020 r. przychody województw z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wyniosły 976.663 tys. zł, natomiast rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wyniosły 892.403 tys. zł.

5. Zobowiązania według tytułów dłużnych województw

W 2020 r. zadłużenie ogółem województw wyniosło 6.113.790 tys. zł.

W 2020 r. w strukturze zobowiązań województw udział kredytów i pożyczek wyniósł 98,2%, udział papierów wartościowych – 1,8% a udział zobowiązań wymagalnych – 0,02%.



Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Zobowiązania województw według tytułów dłużnych zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	Zobowiązania województw według tytułów dłużnych		
	2019	2020	(3:2)
	tys. zł		%
1	2	3	4
Zobowiązania województw według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	**5 985 550**	**6 113 790**	**102,1**
Papiery wartościowe	111 250	109 500	98,4
w tym: długoterminowe	111 250	109 500	98,4
Kredyty i pożyczki	5 873 514	6 003 239	102,2
w tym: długoterminowe	5 873 514	6 003 239	102,2
Wymagalne zobowiązania	786	1 051	133,7
w tym z tytułu: dostaw towarów i usług	225	739	328,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., poziom zadłużenia ogółem województw zwiększył się o 2,1%. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wzrosły o 2,2%, natomiast udział papierów wartościowych zmniejszył się o 1,6%. W 2020 r. zwiększył się udział zobowiązań wymagalnych w strukturze zobowiązań ogółem. Kwota zobowiązań wymagalnych, z 786 tys. zł w 2019 r., zwiększyła się do 1.051 tys. zł w 2020 r.

W 2020 r. zadłużenie wystąpiło we wszystkich 16 województwach, a udział zadłużenia województw w wykonanych dochodach ogółem województw zmniejszył się z 31,9% w 2019r. do 29,2% w 2020 r.

Udział zadłużenia województw bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 26,3%.

Liczba województw wg relacji zadłużenia bez zobowiązań na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych do wykonanych dochodów tych jednostek.

Lata	Liczba jednostek								
	OGÓŁEM	Zadłużonych	Poniżej 10%	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%	50%-60%	Powyżej 60%
2019	16	16	2	3	5	2	1	2	1
2020	16	16	2	1	8	3	0	1	1

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W 2020 r. według danych zawartych w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wieloletnich prognoz finansowych (stan bazy na 24 listopada 2020 r.), wszystkie województwa spełniały indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Przychody i koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych

W 2020 r. działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego prowadziły 3 województwa (lubuskie, mazowieckie i zachodniopomorskie).

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych województw w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Przychody	**33 223**	**35 739**	**34 041**	**95,2**	**102,5**
w tym: dotacje z budżetu	2 909	4 363	4 217	96,7	145,0
Koszty	**32 961**	**35 498**	**33 110**	**93,3**	**100,5**
Podatek dochodowy od osób prawnych	231	0	80	-	34,6
Wpłaty do budżetu województw	319	3	414	*	129,8

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

* wskaźnik powyżej 1000%

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. wyniosły 34.041 tys. zł, w tym dotacje z budżetu – 4.217 tys. zł.

W 2020 r., w porównaniu do 2019 r., przychody samorządowych zakładów budżetowych w województwach były wyższe o 2,5%, natomiast dotacje z budżetów województw były wyższe o 45,0%.

Koszty samorządowych zakładów budżetowych w województwach wyniosły 33.110 tys. zł i były wyższe o 0,5% od kosztów poniesionych w 2019 r.

Wojewódzkie samorządowe zakłady budżetowe dokonały w 2020 r. wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu w kwocie 414 tys. zł.

W 2020 r. samorządowe zakłady budżetowe w województwach realizowały zadania z zakresu określonego w działach: Rolnictwo i łowiectwo (70,4% przychodów ogółem), Kultura fizyczna (23,7% przychodów ogółem) oraz Transport i łączność (5,9% przychodów ogółem).

Przychody wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	**33 223**	**35 739**	**34 041**	**95,2**	**102,5**
Rolnictwo i łowiectwo	22 483	24 088	23 948	99,4	106,5
Kultura fizyczna	8 544	9 614	8 080	84,0	94,6
Transport i łączność	2 197	2 037	2 013	98,8	91,6

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

W strukturze kosztów największy udział stanowiły koszty poniesione w dziale Rolnictwo i łowiectwo (71,8% kosztów), Kultura fizyczna (23,5%) oraz Transport i łączność (4,7%).

Koszty wojewódzkich samorządowych zakładów budżetowych wg działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem: **z tego:**	**32 961**	**35 498**	**33 110**	**93,3**	**100,5**
Rolnictwo i łowiectwo	22 108	23 847	23 766	99,7	107,5
Kultura fizyczna	9 025	9 614	7 780	80,9	86,2
Transport i łączność	1 829	2 037	1 564	76,8	85,5

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

Stan środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych województw zwiększył się z -224 tys. zł na początku roku do 211 tys. zł na koniec 2020 r.

7. Wydzielony rachunek dochodów wojewódzkich jednostek budżetowych

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych województwa zrealizowały w 2020 r. dochody w wysokości 17.577 tys. zł, stanowiące 59,5% planu.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	(4:3)	(4:2)
	tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Dochody	26 873	29 562	17 577	59,5	65,4
Wydatki	26 959	29 846	17 394	58,3	64,5
w tym : wpłaty do budżetu	971	472	830	175,8	85,5

Źródło: Sprawozdania roczne województw z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2019 r. i za 2020 r. (Min. Fin)

Wydatki zrealizowane z wydzielonych rachunków wyniosły 17.394 tys. zł i były niższe o 41,7% niż planowano, natomiast dokonane wpłaty do budżetu województw stanowiły 175,8% kwoty planowanej na 2020 r.

W 2020 r. wykonane wydatki były niższe o 35,5%, w porównaniu do 2019 r., natomiast wpłaty do budżetów województw były niższe o 14,5%.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początku 2020 r. wynosił 648 tys. zł i zwiększył się na koniec 2020 r. do kwoty 831 tys. zł (tj. o 28,2%).

VI. Zbiorcze informacje dotyczące środków na realizację projektów i programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środków z budżetu państwa na współfinansowanie oraz płatności z budżetu środków europejskich.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami tych jednostek mogą być, między innymi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego również uzyskanie dofinansowania ich wkładu własnego ze środków budżetu państwa, co jest wymagane przy realizacji projektów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych w części odpowiadającej wkładowi środków europejskich stanowią w budżecie państwa odrębną część pn. budżet środków europejskich, z którego wydatki realizowane są w formie płatności. Wydatki dokonywane w ramach płatności są klasyfikowane w podziale na części, działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich odpowiada Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w imieniu którego, obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego. Podkreślić należy, że środki ujęte w budżecie środków europejskich są środkami publicznymi, które mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w umowach międzynarodowych lub wskazane przez ich dawcę. Wydatki finansowane przy udziale tych środków muszą być dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu (art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Natomiast część środków odpowiadająca wkładowi krajowemu, jest przekazywana w formie dotacji celowej. Zatem od 1 stycznia 2010 r. dofinansowanie dokonywane jest w dwóch formach, tj. płatności i współfinansowania przekazywanego z budżetu państwa w formie dotacji celowej, w związku z tym otrzymane dofinansowanie beneficjent wydatkuje i rozlicza w trybie przewidzianym dla danej formy dofinansowania.

Ze sprawozdań rocznych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. wynika, iż przekazane jednostkom samorządu terytorialnego środki, na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, a także finansowanie i współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej oraz na realizację

płatności, których źródłem jest budżet środków europejskich, wyniosły 19.292.083 tys. zł, co stanowiło 85,2% ich planu rocznego (22.655.790 tys. zł), z tego:

- środki Unii Europejskiej[15] – 1.642.761 tys. zł, co stanowiło 89,1% planu,
- płatności z budżetu środków europejskich[16] – 15.884.416 tys.zł, co stanowiło 84,5% planu,
- środki budżetu państwa lub inne, przekazane jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności UE i innych środków bezzwrotnych oraz na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich[17] – 1.764.906 tys. zł, co stanowiło 87,8% planu.

Wysokość dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych, na tle zrealizowanych dochodów i wydatków ogółem tych jednostek, prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2019**	**Plan 2020**	**Wykonanie 2020**	**Wskaźnik (4:3)**	**Dynamika (4:2)**
	w tys. zł			*%*	
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:	**278 507 114**	**303 742 794**	**304 930 106**	**100,4**	**109,5**
- środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych[1]	2 501 368	1 842 960	1 642 761	89,1	65,7
- środki z budżetu państwa lub inne na współfinansowanie programów i projektów unijnych[3]	2 318 086	2 011 242	1 764 906	87,8	76,1
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich[2]	17 309 905	18 801 588	15 884 416	84,5	91,8
Wydatki ogółem w tym:	**280 208 974**	**324 912 296**	**299 240 624**	**92,1**	**106,8**
- na finansowanie programów i projektów unijnych	1 810 946	1 945 722	1 606 388	82,6	88,7
- na współfinansowanie programów i projektów unijnych	8 550 366	9 511 810	7 849 985	82,5	91,8
- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 926 911	17 686 252	14 525 587	82,1	97,3

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min. Fin.)

[15] Uwzględniono dochody jst klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafów 1, 5 i 8

[16] Uwzględniono dochody jst klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 7

[17] Uwzględniono dochody jst klasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 2, 6 i 9.

Z otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty 19.292.083 tys. zł na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, a także na finansowanie wydatków, których źródłem jest budżet środków europejskich przeznaczono dla:

- gmin - 6.359.469 tys. zł, tj. 33,0%,
- powiatów - 1.801.220 tys. zł, tj. 9,3%,
- miast na prawach powiatu - 4.856.658 tys. zł, tj. 25,2%,
- województw - 6.274.736 tys. zł, tj. 32,5%.

W relacji do wykonanych dochodów ogółem poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego, ww. dochody stanowiły:

- w gminach - 4,3%,
- w powiatach - 5,2%,
- w miastach na prawach powiatu - 4,8%,
- w województwach - 29,9%.

W 2020 r., w związku z realizacją programów i projektów unijnych, wydatki jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 23.981 959 tys. zł, co stanowiło 82,3% ich rocznego planu, z tego:

- wydatki na finansowanie programów i projektów ze środków UE – 1.606.388 tys. zł, tj. 82,6% ich rocznego planu,
- wydatki na współfinansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące krajowy wkład publiczny - 7.849.985 tys. zł, tj. 82,5% ich rocznego planu,
- wydatki w ramach płatności budżetu środków europejskich – 14.525.587 tys. zł, tj. 82,1% ich rocznego planu.

Z wykazanej wyżej kwoty wydatków 23.981.959 tys. zł, przypadało na:

- gminy – 8.408.316 tys. zł, tj. 35,1%,
- powiaty – 1.874.632 tys. zł, tj. 7,8%,
- miasta na prawach powiatu – 6.671.042 tys. zł, tj. 27,8%,
- województwa – 7.027.969 tys. zł, tj. 29,3%.

W 2020 r. wydatki samorządów w ramach płatności budżetu środków europejskich, stanowiły 14.525.587 tys. zł, z tego:

- wydatki gmin – 5.116.894 tys. zł, tj. 35,2%;
- wydatki powiatów – 1.249.622 tys. zł, tj. 8,6%;
- wydatki miast na prawach powiatu – 4.140.749tys. zł, tj. 28,5%;
- wydatki województw – 4.018.322 tys. zł, tj. 27,7%.

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w 2020 r. z udziałem środków Unii Europejskiej według działów zawiera poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	tys. zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**25 288 223**	**29 143 784**	**23 981 959**	**82,3**	**100,0**	**94,8**
Rolnictwo i łowiectwo	1 347 018	1 394	1 180 747	84,7	4,9	87,7
Rybołówstwo i rybactwo	12 513	9 278	7 806	84,1	0,0	62,4
Przetwórstwo przemysłowe	211 286	588 257	518 146	88,1	2,2	245,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 031	130 558	101 426	77,7	0,4	93,0
Transport i łączność	10 327 403	9 539 572	8 377 241	87,8	34,9	81,1
Turystyka	450 224	537 196	430 994	80,2	1,8	95,7
Gospodarka mieszkaniowa	797 372	1 197 385	887 259	74,1	3,7	111,3
Działalność usługowa	351 834	456 440	372 402	81,6	1,6	105,8
Informatyka	122 399	229 842	175 756	76,5	0,7	143,6
Administracja publiczna	1 071 870	1 282 166	1 053 172	82,1	4,4	98.3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 613	113 594	105 863	93,2	0,4	99,3
Oświata i wychowanie	2 557 658	2 864 016	2 049 739	71,6	8,5	80,1
Ochrona zdrowia	566 932	1 589 468	1 443 723	90,8	6,0	254,7
Pomoc społeczna	571 293	1 144 065	934 314	81,7	3,9	163,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 783	1 617 588	1 301 600	80,5	5,4	135,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	108 008	141 589	105 086	74,2	0,4	97,3
Rodzina	206 256	351 212	293 761	83,6	1,2	142,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 768	4 033 457	3 077 430	76,3	12,8	92,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 037	1 428 542	1 181 836	82,7	4,9	91,6
Kultura fizyczna	290 160	330 787	277 926	84,0	1,2	95,8

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r.(Min.Fin.)

W strukturze wydatków dominowały wydatki na zadania realizowane w ramach działów: Transport i łączność, Gospodarka komunalna, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz Rolnictwo i łowiectwo i stanowiły łącznie 17.430.480 tys. zł, co stanowiło 72,7% wydatków. Natomiast wydatki na zadania w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Gospodarki mieszkaniowej oraz Pomocy społecznej wyniosły 3.003.409 tys. zł, co stanowiło 12,5% kwoty wykonanych wydatków ogółem.

VII. Zbiorcze wykonanie budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego

Według danych wykazanych w sprawozdaniach związków jednostek samorządu terytorialnego wynika, że związki zaplanowały na 2020 r. deficyt w wysokości 175.289 tys. zł, w rezultacie zamknęły swoje budżety zbiorczo nadwyżką w kwocie 148.235 tys. zł.

Dochody ogółem zrealizowane przez związki w 2020 r. wynosiły 2.722.869 tys. zł, co stanowi 95,9% kwot zaplanowanych na ten rok. Dochody własne wykonane zostały w kwocie 2.600.399 tys. zł, co stanowiło 97,8% planu rocznego, zaś dotacje w kwocie 122.470 tys. zł, co stanowiło 67,9% planu. W porównaniu do 2019 r. dochody ogółem związków jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. zwiększyły się o 3,7%. W strukturze dochodów ogółem związków, dochody własne stanowiły 95,5%, natomiast dotacje 4,5%.

Wydatki ogółem, wykonane w kwocie 2.574.634 tys. zł, stanowiły 85,4% kwoty planowanej na 2020 r., przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 325.361 tys. zł, tj. 63,2% planu rocznego, zaś wydatki bieżące w kwocie 2.249.273 tys. zł, tj. 90,0% planu. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowiły 12,6%, natomiast wydatki bieżące 87,4%.

Stan zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2020 r. wyniósł 290.661 tys. zł. Zadłużenie związków jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. zmniejszyło się o 4,6% w porównaniu do zadłużenia w 2019 r. Udział zadłużenia związków jednostek samorządu terytorialnego w ich wykonanych dochodach ogółem wynosił 10,7% i był niższy o 0,9 punktu procentowego niż w 2019 r.

W 2020 r. 9 związków prowadziło działalność w formach samorządowego zakładu budżetowego. Przychody zakładów budżetowych prowadzonych przez związki zostały zrealizowane w kwocie 39.981 tys. zł (101,5% kwoty planowanej).

Koszty zakładów budżetowych prowadzonych przez związki wyniosły 37.441 tys. zł (niższe od planu o 4,9%), a wpłaty do budżetu wyniosły 1.278 tys. zł. Stan środków obrotowych zwiększył się z 2.691 tys. zł na początku 2020 r. do 2.706 tys. zł na koniec roku.

Działalność związków w ramach samorządowych zakładów budżetowych była prowadzona w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (71,3% ogółu przychodów i 70,6% ogółu kosztów) oraz dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz (28,7% ogółu przychodów i 29,4% ogółu kosztów).

VIII. Zbiorcze wykonanie budżetu związku metropolitalnego

W województwie śląskim realizuje zadania związek metropolitalny pod nazwą „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia”.

Związek metropolitalny samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu związku metropolitalnego, wynika, że dochody związku w 2020 r. wyniosły 1.146.176 tys. zł, tj. 101,4% planu i były wyższe, w porównaniu do 2019 r., o 1,3%.

Dochody związku pochodziły głównie z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 363.541 tys. zł i stanowiły 31,7% dochodów ogółem,
- tytułu składek gmin tworzących związek metropolitalny w wysokości 765.304 tys. zł i stanowiły 66,8% dochodów ogółem,
- dotacji w wysokości 17.066 tys. zł i stanowiły 1,5 % dochodów ogółem,
- dochodów z majątku w wysokości 264 tys. zł i stanowiły 0,02 % dochodów ogółem.

Wydatki związku metropolitalnego w 2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.014.402 tys. zł, tj. 86,5% planu i były wyższe, w porównaniu do 2019 r., o 6,8%. Wydatki zostały przeznaczone w 12,3% na wydatki inwestycyjne i w 87,7% na wydatki bieżące. Wśród wydatków związku metropolitalnego największe wydatki poniesiono na lokalny transport zbiorowy (86,9%), funkcjonowanie urzędu metropolitalnego (1,9%) oraz na drogi publiczne gminne (1,4%).

Wynik budżetu związku metropolitalnego osiągnięty za 2020 r. był dodatni, wyniósł 131.774 tys. zł, co stanowi 11,5% uzyskanych dochodów.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi związku metropolitalnego za 2020 r. wyniosła 247.874 tys. zł.

Spis tablic

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 2. Dochody, wydatki i wynik jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

Tablica 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia

Tablica 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według województw

Tablica 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według województw

Tablica 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 8. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Tablica 9. Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów

Tablica 13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów

Tablica 14. Wydatki majątkowe i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego według województw

Tablica 15. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Tablica 16. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko-wiejskich za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 21. Dochody, wydatki i wynik gmin na 1 mieszkańca według województw

Tablica 22. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań gmin według województw

Tablica 23. Dochody gmin według źródeł pochodzenia

Tablica 24. Dochody gmin według działów

Tablica 25. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych dla gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

Tablica 26. Zestawienie wykonania wydatków gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 28. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej gmin według województw

Tablica 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin według województw

Tablica 30. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 31. Dotacje celowe gmin przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 32. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmin według działów

Tablica 33. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin według działów

Tablica 34. Wydatki gmin według działów i rodzajów

Tablica 35. Wydatki gmin wiejskich według działów i rodzajów

Tablica 36. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna w gminach według województw

Tablica 37. Wydatki majątkowe i inwestycyjne gmin według województw

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 39. Dochody, wydatki i wynik powiatów na 1 mieszkańca według województw

Tablica 40. Dochody powiatów według źródeł pochodzenia

Tablica 41. Dochody powiatów według działów

Tablica 42. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych powiatach

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 46. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatów według województw

Tablica 47. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów według województw

Tablica 48. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 49. Dotacje celowe powiatów przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 50. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatów według działów

Tablica 51. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów według działów

Tablica 52. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych powiatach

Tablica 53. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatów według województw

Tablica 54. Wydatki powiatów według działów i rodzajów

Tablica 55. Informacja z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 56. Dochody, wydatki i wynik miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca według województw

Tablica 57. Dochody miast na prawach powiatu według źródeł pochodzenia

Tablica 58. Dochody miast na prawach powiatu według działów

Tablica 59. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 61. Zestawienie wykonania wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 63. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

Tablica 64. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

Tablica 65. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część gminna) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 66. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

Tablica 67. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

Tablica 68. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część powiatowa) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

Tablica 69. Dotacje celowe miast na prawach powiatu przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 70. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu według działów

Tablica 71. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu według działów

Tablica 72. Wydatki miast na prawach powiatu według działów i rodzajów

Tablica 73. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych miastach na prawach powiatu

Tablica 74. Wydatki majątkowe i inwestycyjne miast na prawach powiatu według województw

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2020 r.

Tablica 76. Dochody, wydatki i wynik województw na 1 mieszkańca

Tablica 77. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych województwach

Tablica 78. Dochody województw według źródeł pochodzenia

Tablica 79. Dochody województw według działów

Tablica 80. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych województw w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 81. Zestawienie wykonania wydatków województw w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Tablica 83. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej województw

Tablica 84. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych województw

Tablica 85. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tablica 86. Dotacje celowe województw przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Tablica 87. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej województw według działów

Tablica 88. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych województw według działów

Tablica 89. Wydatki województw według działów i rodzajów

Tablica 90. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w poszczególnych województwach

Tablica 91. Wydatki majątkowe i inwestycyjne województw

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2020 roku

Tablica 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2020 roku – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2020 roku

Tablica 1. Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Obniżenie górnych stawek podatkowych **R7**	Ulgi i zwolnienia **R8**	Umorzenie zaległości podatkowych **R11Z**	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **R11R**	Potrącenia **R3**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**303 742 793 678,49**	**304 930 106 493,07**	**304 871 222 091,14**	**3 218 809 606,18**	**867 056 348,73**	**168 325 604,06**	**200 400 849,84**	**10 724 142,64**	**100,0**	**100,4**	
Razem dochody własne z tego:	**140 916 258 357,52**	**146 356 483 982,79**	**146 218 789 833,73**	**3 218 809 606,18**	**867 056 348,73**	**168 325 604,06**	**200 400 849,84**	**10 724 142,64**	**48,0**	**103,9**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	10 314 792 628,20	11 325 482 541,27	11 395 039 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	109,8	7,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	54 896 696 154,35	55 077 614 588,00	54 512 902 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	100,3	37,6
podatek rolny	1 641 216 826,03	1 619 205 712,62	1 618 500 811,46	154 398 238,44	1 443 111,99	3 609 370,03	1 100 657,38	3 404,78	0,5	98,7	1,1
podatek od nieruchomości	24 094 816 123,50	24 215 878 170,01	24 214 632 839,71	2 034 312 464,06	840 715 481,48	140 205 180,64	167 553 142,20	8 292 430,57	7,9	100,5	16,5
podatek leśny	302 971 228,11	301 294 029,91	301 223 911,34	1 077 693,26	538 563,67	143 619,88	16 048,06	120,32	0,1	99,4	0,2
podatek od środków transportowych	1 174 094 914,69	1 168 726 641,57	1 168 749 430,05	1 021 752 027,11	2 768 770,73	9 634 311,72	4 002 141,44	435 677,58	0,4	99,5	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 320 962,61	66 362 377,14	66 775 280,41	0,00	0,00	65 920,88	486 304,32	0,00	0,0	103,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	270 364 484,89	304 501 354,60	304 724 500,12	0,00	0,00	3 665 281,05	9 912 973,26	0,00	0,1	112,6	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 621 063 360,13	3 004 833 950,08	3 004 681 560,99	0,00	0,00	95 015,15	613 251,77	0,00	1,0	114,6	2,1
wpływy z opłaty skarbowej	475 023 164,14	485 551 019,61	485 537 745,41	0,00	0,00	7 539,00	9 859,00	0,00	0,2	102,2	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	431 352 217,60	420 918 027,63	420 875 420,40	0,00	0,00	113 442,48	411 826,75	0,00	0,1	97,6	0,3
wpływy z opłaty targowej	129 916 434,92	115 376 125,49	115 289 223,27	2 374 316,98	81 055,44	3 730,00	93 095,19	0,00	0,0	88,8	0,1
dochody z majątku	8 323 817 436,69	8 023 387 655,84	8 021 183 701,25	0,00	73 605,65	0,00	133 624,40	0,00	2,6	96,4	5,5
pozostałe dochody	36 175 812 421,66	40 227 351 789,02	40 588 673 445,60	4 894 866,33	21 435 759,77	10 782 193,23	16 067 926,07	1 992 509,39	13,2	111,2	27,5
Dotacje ogółem z tego:	**95 821 257 799,36**	**91 544 208 075,44**	**91 765 601 971,27**	#	#	#	#	#	**30,0**	**95,5**	
Dotacje celowe z tego:	**74 180 375 868,99**	**73 078 024 665,33**	**73 191 537 950,55**	#	#	#	#	#	**24,0**	**98,5**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	64 169 006 865,11	63 582 263 264,01	63 633 851 403,39	#	#	#	#	#	20,9	99,1	
w tym: inwestycyjne	372 989 174,27	265 665 046,93	266 537 458,72	#	#	#	#	#	0,1	71,2	
na zadania własne	6 429 303 128,64	6 152 377 903,57	6 191 668 040,90	#	#	#	#	#	2,0	95,7	
w tym: inwestycyjne	598 589 191,48	512 370 234,53	512 112 642,27	#	#	#	#	#	0,2	85,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	181 076 434,24	138 752 850,46	148 727 405,31	#	#	#	#	#	0,0	76,6	
w tym: inwestycyjne	20 528 271,54	16 978 718,35	17 128 048,80	#	#	#	#	#	0,0	82,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 453 397 117,28	1 373 936 757,97	1 379 738 950,12	#	#	#	#	#	**0,5**	94,5	
w tym: inwestycyjne	314 034 289,43	257 252 353,48	257 772 564,68	#	#	#	#	#	0,1	81,9	

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	1 300 130 709,56	1 209 718 606,19	1 214 840 001,17	#	#	#	#	#	0,4	93,0
w tym: inwestycyjne	1 031 196 893,35	957 092 969,85	960 300 195,96	#	#	#	#	#	0,3	92,8
otrzymane z funduszy celowych	647 461 614,16	620 975 283,13	622 712 149,66	#	#	#	#	#	0,2	95,9
w tym: inwestycyjne	520 569 818,43	502 297 418,28	502 955 140,81	#	#	#	#	#	0,2	96,5
Dotacje §§ 200 i 620	**3 000 257 345,69**	**2 453 101 746,74**	**2 488 929 575,83**	#	#	#	#	#	**0,8**	**81,8**
w tym: inwestycyjne § 620	1 956 127 516,44	1 517 333 255,98	1 518 902 196,02	#	#	#	#	#	0,5	77,6
Dotacje §§ 205 i 625	18 640 624 584,68	16 013 081 663,37	16 085 134 444,89	#	#	#	#	#	5,3	85,9
w tym: inwestycyjne § 625	13 536 162 255,53	11 378 716 817,34	11 389 798 099,88	#	#	#	#	#	3,7	84,1
Subwencja ogólna z tego:	**67 005 277 521,61**	**67 029 414 434,84**	**66 886 830 286,14**	#	#	#	#	#	**22,0**	**100,0**
część wyrównawcza	13 235 465 090,00	13 235 167 562,00	13 233 729 736,00	#	#	#	#	#	4,3	100,0
część oświatowa	50 154 427 482,61	50 156 575 249,84	50 015 948 435,14	#	#	#	#	#	16,4	100,0
część rekompensująca	11 190 438,00	11 190 438,00	11 190 438,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	2 013 840 159,00	2 013 840 159,00	2 013 633 748,00	#	#	#	#	#	0,7	100,0
część regionalna	592 596 922,00	592 596 922,00	592 596 922,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	997 757 430,00	1 020 044 104,00	1 019 731 007,00	#	#	#	#	#	0,3	102,2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych **R12U**	w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**324 912 296 266,70**	**299 562 252 946,69**	**299 240 623 802,62**	**12 749 082 839,89**	**6 306 993,40**	**15 430 154,02**	**1 658 821 670,39**	**100,0**	**92,1**
wydatki majątkowe	**59 604 284 435,96**	**48 883 642 158,90**	**48 751 814 791,03**	**1 674 032 210,83**	**734 731,13**	**1 397 811,97**	**1 459 403 826,88**	**16,3**	**81,8**
w tym: wydatki na inwestycje	57 312 894 960,57	46 765 261 946,88	46 633 434 579,15	1 589 318 412,91	734 731,13	1 397 811,97	1 459 403 826,88	15,6	81,4
wydatki bieżące z tego:	**265 308 011 830,74**	**250 678 610 787,79**	**250 488 809 011,59**	**11 075 050 629,06**	**5 572 262,27**	**14 032 342,05**	**199 417 843,51**	**83,7**	**94,4**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 121 495 011,78	96 527 843 092,30	96 456 211 084,62	8 099 184 317,59	285 990,91	1 854 350,04	858 099,71	32,2	96,3
dotacje	27 345 299 722,27	26 246 498 830,82	26 234 186 016,90	16 417 828,66	150 205,93	1 428 251,90	33 180 645,11	8,8	95,9
wydatki na obsługę długu	2 176 297 767,08	1 641 032 516,48	1 637 865 925,59	25 912 473,83	0,00	639,26	0,00	0,5	75,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	219 350 242,90	21 730 809,48	21 423 724,24	356 915,46	0,00	0,00	0,00	0,0	9,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 486 690 972,75	60 743 653 799,42	60 728 595 478,64	648 347 029,03	3 196,38	1 029 980,46	72 687,25	20,3	98,8
pozostałe wydatki	73 958 878 113,96	65 497 851 739,29	65 410 526 781,60	2 284 832 064,49	5 132 869,05	9 719 120,39	165 306 411,44	21,9	88,4
WYNIK	**-21 169 502 588,21**		**5 689 482 690,45**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**34 387 882 418,39**	**38 204 857 626,38**	**100,0**	**111,1**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	19 937 796 781,58	17 104 007 237,11	44,8	85,8
ze sprzedaży papierów wartościowych	1 031 047 276,07	975 494 000,00	2,6	94,6
spłata udzielonych pożyczek	263 713 672,68	193 481 443,17	0,5	73,4
nadwyżka z lat ubiegłych	1 587 520 668,10	2 887 705 060,95	7,6	181,9
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 885 811 470,82	2 153 495 287,93	5,6	114,2
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 692 838 130,42	15 731 151 123,62	41,2	147,1
inne źródła	20 201 694,79	135 017 473,60	0,4	668,3
Rozchody ogółem z tego:	**12 950 453 210,45**	**11 283 764 017,50**	**100,0**	**87,1**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	10 227 334 321,47	9 591 400 821,78	85,0	93,8
wykup papierów wartościowych	616 660 050,00	349 984 601,00	3,1	56,8
udzielone pożyczki	278 554 315,89	234 223 301,79	2,1	84,1
inne cele	2 444 564 573,09	1 458 139 893,93	12,9	59,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	22 026 685 758,81	5 457 335 416,28
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	924 555 704,67	457 134 289,38
kredyty i pożyczki	12 335 284 343,78	3 940 804 051,73
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	840 001 151,38	82 931 570,71
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 364 403 340,26	657 876 159,20

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**89 845 109 866,69**	**67 674 301 913,32**	**3 774 574 440,10**	**771 757 496,90**	**590 957 649,73**	**2 410 159 395,78**	**1 699 897,69**	**0,00**	**60 149 638 003,63**	**1 724 314 386,37**	**1 976 382 521,24**	**34 022 428,01**	**15 370 133,97**	**22 170 807 953,37**	**22 170 807 110,61**	**842,76**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	3 596 772 000,00	3 596 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 550 000,00	78 982 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	3 596 772 000,00	3 596 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 550 000,00	78 982 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**86 189 682 544,83**	**64 018 883 033,88**	**3 757 505 861,19**	**769 337 847,65**	**588 784 404,62**	**2 398 985 585,69**	**398 023,23**	**0,00**	**56 632 778 603,50**	**1 643 519 952,06**	**1 960 665 392,57**	**15 307 560,39**	**9 105 664,17**	**22 170 799 510,95**	**22 170 799 510,95**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	124 040 321,92	124 040 321,92	23 967 850,98	17 029 333,77	517 192,85	6 421 324,36	0,00	0,00	95 629 039,57	329 702,30	3 296 818,47	390 440,00	426 470,60	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	86 065 642 222,91	63 894 842 711,96	3 733 538 010,21	752 308 513,88	588 267 211,77	2 392 564 261,33	398 023,23	0,00	56 537 149 563,93	1 643 190 249,76	1 957 368 574,10	14 917 120,39	8 679 193,57	22 170 799 510,95	22 170 799 510,95	0,00
E3 przyjęte depozyty	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**55 655 321,86**	**55 646 879,44**	**14 068 578,91**	**2 419 649,25**	**2 173 245,11**	**8 173 810,09**	**1 301 874,46**	**0,00**	**309 400,13**	**1 812 434,31**	**14 477 128,67**	**18 714 867,62**	**6 264 469,80**	**8 442,42**	**7 599,66**	**842,76**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 518 849,23	33 511 249,57	2 151 216,42	851,75	1 035,90	2 149 328,77	0,00	0,00	0,00	46 570,28	12 025 744,37	14 510 586,59	4 777 131,91	7 599,66	7 599,66	0,00
E4.2 pozostałe	22 136 472,63	22 135 629,87	11 917 362,49	2 418 797,50	2 172 209,21	6 024 481,32	1 301 874,46	0,00	309 400,13	1 765 864,03	2 451 384,30	4 204 281,03	1 487 337,89	842,76	0,00	842,76

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**425 425,40**	**425 425,40**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 784,20**	**24 000,00**	**228 641,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	419 425,40	419 425,40	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 784,20	24 000,00	228 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**1 533 123 589,50**	**1 533 029 345,33**	**505 069 448,98**	**679 361,42**	**576 619,78**	**502 013 467,78**	**1 800 000,00**	**0,00**	**47 057 600,77**	**19 445,14**	**505 825 532,39**	**441 522 995,52**	**33 534 322,53**	**94 244,17**	**6 776,41**	**87 467,76**
N2.1 krótkoterminowe	202 481 303,55	202 456 303,55	28 347 315,99	309 051,10	0,00	28 038 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 474 331,03	81 291 387,97	8 343 268,56	25 000,00	0,00	25 000,00
N2.2 długoterminowe	1 330 642 285,95	1 330 573 041,78	476 722 132,99	370 310,32	576 619,78	473 975 202,89	1 800 000,00	0,00	47 057 600,77	19 445,14	421 351 201,36	360 231 607,55	25 191 053,97	69 244,17	6 776,41	62 467,76
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**38 877 472 648,90**	**38 877 283 293,45**	**20 115 143,95**	**16 615 241,67**	**44 980,53**	**3 454 921,75**	**0,00**	**19 389 067,89**	**38 831 294 196,54**	**17 186,91**	**6 084 935,99**	**129 957,79**	**252 804,38**	**189 355,45**	**189 355,45**	**0,00**
N3.1 gotówka	3 273 732,29	3 273 732,29	3 273 732,29	0,00	0,00	3 273 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	37 010 412 093,33	37 010 412 093,33	16 581 926,63	16 516 721,33	1 040,03	64 165,27	0,00	19 336 651,89	36 969 830 465,46	906,74	4 557 847,16	10 012,33	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 863 786 823,28	1 863 597 467,83	259 485,03	98 520,34	43 940,50	117 024,19	0,00	52 416,00	1 861 463 731,08	16 280,17	1 527 088,83	119 945,46	158 521,26	189 355,45	189 355,45	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**23 734 373 624,35**	**23 687 227 234,47**	**574 589 796,91**	**220 951 638,04**	**31 696 569,03**	**318 295 451,66**	**3 646 138,18**	**0,00**	**24 066 218,75**	**31 818 643,93**	**6 361 799 610,37**	**16 557 336 568,33**	**137 616 396,18**	**47 146 389,88**	**29 163 925,38**	**17 982 464,50**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 808 850 289,87	6 807 320 604,27	83 043 053,39	3 870 767,17	2 141 738,84	76 369 361,80	661 185,58	0,00	13 039 898,11	1 406 316,73	1 074 001 935,71	5 600 692 031,50	35 137 368,83	1 529 685,60	561 899,36	967 786,24
N4.2 pozostałe	16 925 523 334,48	16 879 906 630,20	491 546 743,52	217 080 870,87	29 554 830,19	241 926 089,86	2 984 952,60	0,00	11 026 320,64	30 412 327,20	5 287 797 674,66	10 956 644 536,83	102 479 027,35	45 616 704,28	28 602 026,02	17 014 678,26
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**5 855 617 835,44**	**5 822 871 172,37**	**1 334 196 698,03**	**662 371 534,86**	**30 686 687,31**	**624 031 078,41**	**17 107 397,45**	**58 821,72**	**5 177 551,07**	**35 579 773,04**	**2 564 659 336,30**	**1 663 341 914,38**	**219 857 077,83**	**32 746 663,07**	**26 713 402,24**	**6 033 260,83**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 084 527 373,94	1 082 392 856,14	78 686 715,22	5 592 963,48	12 668 369,36	57 918 837,76	2 506 544,62	0,00	338 526,03	1 995 490,38	445 797 009,52	544 064 788,63	11 510 326,36	2 134 517,80	194 505,50	1 940 012,30
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	591 849 454,76	591 834 281,53	214 077 083,90	193 181 166,05	3 926 942,68	13 624 891,70	3 344 083,47	1 580,77	1 205 424,84	2 260 063,66	223 951 033,01	148 856 441,64	1 482 653,71	15 173,23	8 870,60	6 302,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 179 241 006,74	4 148 644 034,70	1 041 432 898,91	463 597 405,33	14 091 375,27	552 487 348,95	11 256 769,36	57 240,95	3 633 600,20	31 324 219,00	1 894 911 293,77	970 420 684,11	206 864 097,76	30 596 972,04	26 510 026,14	4 086 945,90

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 857 525 824,74	1 216 854 263,18	56 238 884,29	330 087 118,73	810 793 171,23	19 735 088,93	3 640 671 561,56
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 065 891,30	21 861 158,51	0,00	0,00	21 861 158,51	0,00	4 204 732,79
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	864 116 250,87	160 462 109,84	1 457 802,00	43 945 164,00	111 642 637,62	3 416 506,22	703 654 141,03
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	79 855 039,74	43 201 527,52	0,00	2 081 333,40	41 120 194,12	0,00	36 653 512,22
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	11 499 575,99	10 874 768,82	0,00	0,00	10 874 768,82	0,00	624 807,17
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	20 912 018,88	13 025 946,58	0,00	750 000,00	12 275 946,58	0,00	7 886 072,30
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	9 693 765,91	3 195 861,02	0,00	0,00	3 195 861,02	0,00	6 497 904,89

Tablica 2. Dochody, wydatki i wynik jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	2 900 163	7 845,37	7 573,30	272,07
04	Kujawsko-Pomorskie	2 072 373	7 613,89	7 457,16	156,73
06	Lubelskie	2 108 270	7 590,65	7 299,94	290,71
08	Lubuskie	1 011 592	7 650,79	7 433,75	217,05
10	Łódzkie	2 454 779	7 416,22	7 421,01	-4,79
12	Małopolskie	3 410 901	7 834,92	7 745,47	89,45
14	Mazowieckie	5 423 168	9 133,16	9 250,10	-116,94
16	Opolskie	982 626	7 454,02	7 063,01	391,01
18	Podkarpackie	2 127 164	7 784,03	7 432,90	351,13
20	Podlaskie	1 178 353	7 900,95	7 774,64	126,32
22	Pomorskie	2 343 928	8 381,83	8 163,82	218,01
24	Śląskie	4 517 635	7 411,17	7 285,05	126,12
26	Świętokrzyskie	1 233 961	7 563,00	7 216,53	346,47
28	Warmińsko-Mazurskie	1 422 737	7 919,63	7 611,52	308,11
30	Wielkopolskie	3 498 733	7 822,62	7 613,08	209,55
32	Zachodniopomorskie	1 696 193	8 198,78	8 125,53	73,24
Ogółem		**38 382 576**	**7 944,49**	**7 796,26**	**148,23**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**278 507 113 590,26**	**303 742 793 678,49**	**304 930 106 493,07**	**100,4**	**100,0**	**109,5**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**135 768 587 710,48**	**140 916 258 357,52**	**146 356 483 982,79**	**103,9**	**48,0**	**107,8**
podatek dochodowy od osób prawnych	10 901 635 388,86	10 314 792 628,20	11 325 482 541,27	109,8	3,7	103,9
podatek dochodowy od osób fizycznych	56 140 278 244,00	54 896 696 154,35	55 077 614 588,00	100,3	18,1	98,1
podatek rolny	1 536 598 340,76	1 641 216 826,03	1 619 205 712,62	98,7	0,5	105,4
podatek od nieruchomości	23 299 278 069,78	24 094 816 123,50	24 215 878 170,01	100,5	7,9	103,9
podatek leśny	298 027 178,85	302 971 228,11	301 294 029,91	99,4	0,1	101,1
podatek od środków transportowych	1 169 811 598,98	1 174 094 914,69	1 168 726 641,57	99,5	0,4	99,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	66 452 488,20	64 320 962,61	66 362 377,14	103,2	0,0	99,9
podatek od spadków i darowizn	326 509 299,50	270 364 484,89	304 501 354,60	112,6	0,1	93,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 926 616 256,00	2 621 063 360,13	3 004 833 950,08	114,6	1,0	102,7
wpływy z opłaty skarbowej	502 424 966,16	475 023 164,14	485 551 019,61	102,2	0,2	96,6
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	433 479 599,12	431 352 217,60	420 918 027,63	97,6	0,1	97,1
wpływy z opłaty targowej	139 337 182,31	129 916 434,92	115 376 125,49	88,8	0,0	82,8
dochody z majątku	7 492 896 843,13	8 323 817 436,69	8 023 387 655,84	96,4	2,6	107,1
pozostałe dochody	30 535 242 254,83	36 175 812 421,66	40 227 351 789,02	111,2	13,2	131,7
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**80 992 977 498,19**	**95 821 257 799,36**	**91 544 208 075,44**	**95,5**	**30,0**	**113,0**
Dotacje celowe	63 157 028 365,02	74 180 375 868,99	73 078 024 665,33	98,5	24,0	115,7
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	17 835 949 133,17	21 640 881 930,37	18 466 183 410,11	85,3	6,1	103,5
SUBWENCJA OGÓLNA	**61 745 548 381,59**	**67 005 277 521,61**	**67 029 414 434,84**	**100,0**	**22,0**	**108,6**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 r. i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGOŁEM z tego:	**278 507 113 590,26**	**303 742 793 678,49**	**304 930 106 493,07**	**100,4**	**100,0**	**109,5**
Rolnictwo i łowiectwo	2 752 185 037,09	2 894 308 560,93	2 712 025 794,06	93,7	0,9	98,5
Leśnictwo	88 957 754,21	86 420 218,45	73 136 978,51	84,6	0,0	82,2
Rybołówstwo i rybactwo	12 275 865,13	9 242 436,85	8 787 697,77	95,1	0,0	71,6
Górnictwo i kopalnictwo	8 715 075,38	20 868 404,20	20 834 721,77	99,8	0,0	239,1
Przetwórstwo przemysłowe	51 845 148,97	48 714 269,71	39 242 745,28	80,6	0,0	75,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 258 544,38	575 377 887,23	545 369 632,50	94,8	0,2	94,6
Handel	11 269 870,51	14 490 590,75	12 545 737,63	86,6	0,0	111,3
Hotele i restauracje	1 907 298,35	1 509 120,00	975 595,20	64,6	0,0	51,2
Transport i łączność	15 553 445 868,47	13 622 861 948,94	12 485 018 576,32	91,6	4,1	80,3
Turystyka	317 954 083,22	384 227 352,63	324 416 739,18	84,4	0,1	102,0
Gospodarka mieszkaniowa	9 988 229 690,37	10 749 890 153,54	10 269 037 771,67	95,5	3,4	102,8
Działalność usługowa	1 107 893 319,76	1 264 258 311,10	1 208 854 979,47	95,6	0,4	109,1
Informatyka	66 954 611,53	104 848 483,59	79 875 859,62	76,2	0,0	119,3
Szkolnictwo wyższe i nauka	9 260 867,45	16 624 374,24	14 011 942,01	84,3	0,0	151,3
Administracja publiczna	1 608 593 787,43	1 674 636 908,37	1 554 503 447,08	92,8	0,5	96,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 042 187,34	275 151 543,52	268 550 525,83	97,6	0,1	93,6
Obrona narodowa	24 175 472,69	32 415 649,25	31 212 313,41	96,3	0,0	129,1
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 933 735 680,56	3 402 159 458,57	3 304 969 985,48	97,1	1,1	112,7
Wymiar sprawiedliwości	101 978 815,21	102 280 907,72	101 070 653,98	98,8	0,0	99,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 955 949 594,94	99 563 889 306,40	101 231 470 612,77	101,7	33,2	100,3
Obsługa długu publicznego	6 631 229,09	10 102 692,92	12 399 860,82	122,7	0,0	187,0
Różne rozliczenia	67 546 966 978,01	78 018 099 462,10	82 756 396 204,65	106,1	27,1	122,5
Oświata i wychowanie	6 121 827 450,43	6 522 912 891,26	5 938 957 144,84	91,0	1,9	97,0
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	948 558 753,71	1 442 640 784,35	1 399 569 002,75	97,0	0,5	147,5
Pomoc społeczna	7 169 196 943,34	8 068 375 208,99	7 818 437 433,89	96,9	2,6	109,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 667 441,08	1 758 003 391,09	1 636 196 001,20	93,1	0,5	140,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	509 423 280,11	485 104 449,14	406 767 164,00	83,9	0,1	79,8
Rodzina	46 586 563 873,09	56 904 088 447,72	56 585 200 535,13	99,4	18,6	121,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 063 148 829,94	13 431 259 489,85	12 234 804 705,55	91,1	4,0	121,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 702 905,27	1 043 300 774,62	851 819 018,85	81,6	0,3	106,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105 329 543,21	100 404 062,58	91 717 604,10	91,3	0,0	87,1
Kultura fizyczna	1 025 467 789,99	1 114 326 137,88	911 929 507,75	81,8	0,3	88,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	4 405 622 838,83	21 929 732,48	4 383 693 106,35	6,9	2 239,17
04	Kujawsko - Pomorskie	3 583 036 701,44	19 763 361,94	3 563 273 339,50	5,6	2 717,54
06	Lubelskie	3 559 273 870,42	22 193 379,80	3 537 080 490,62	5,6	2 244,26
08	Lubuskie	1 743 174 484,58	12 236 916,71	1 730 937 567,87	2,7	2 334,31
10	Łódzkie	3 849 612 128,16	17 858 437,32	3 831 753 690,84	6,1	2 327,94
12	Małopolskie	5 630 615 886,95	9 533 240,83	5 621 082 646,12	8,9	2 308,08
14	Mazowieckie	9 118 297 123,98	18 579 854,25	9 099 717 269,73	14,3	2 875,10
16	Opolskie	1 440 232 263,87	9 222 623,73	1 431 009 640,14	2,3	1 685,29
18	Podkarpackie	3 754 221 887,36	20 283 052,65	3 733 938 834,71	5,9	2 112,40
20	Podlaskie	1 972 740 182,84	11 465 717,33	1 961 274 465,51	3,1	2 637,01
22	Pomorskie	4 321 389 923,53	14 149 836,34	4 307 240 087,19	6,8	2 880,40
24	Śląskie	6 681 643 115,28	22 208 108,76	6 659 435 006,52	10,5	3 342,56
26	Świętokrzyskie	2 036 333 521,89	10 182 589,80	2 026 150 932,09	3,2	1 959,69
28	Warmińsko - Mazurskie	2 591 125 266,56	24 804 802,00	2 566 320 464,56	4,1	2 290,11
30	Wielkopolskie	6 186 571 093,07	17 638 386,69	6 168 932 706,38	9,7	2 268,93
32	Zachodniopomorskie	2 708 372 975,25	13 615 006,30	2 694 757 968,95	4,3	2 362,61
OGÓŁEM		**63 582 263 264,01**	**265 665 046,93**	**63 316 598 217,08**	**100,0**	**1 656,54**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	429 881 020,00	27 118 685,38	402 762 334,62	7,0	218,49
04	Kujawsko - Pomorskie	399 626 834,19	28 239 425,00	371 387 409,19	6,5	303,10
06	Lubelskie	344 556 319,72	30 965 258,18	313 591 061,54	5,6	217,26
08	Lubuskie	194 075 438,90	20 763 882,48	173 311 556,42	3,2	259,89
10	Łódzkie	407 231 307,98	26 372 361,18	380 858 946,80	6,6	246,26
12	Małopolskie	525 982 194,32	37 682 924,47	488 299 269,85	8,5	215,61
14	Mazowieckie	821 579 639,16	103 387 127,99	718 192 511,17	13,4	259,05
16	Opolskie	155 721 016,66	7 423 422,40	148 297 594,26	2,5	182,22
18	Podkarpackie	403 115 655,84	57 988 330,11	345 127 325,73	6,6	226,82
20	Podlaskie	227 496 212,95	26 332 329,45	201 163 883,50	3,7	304,10
22	Pomorskie	367 754 375,52	19 887 582,98	347 866 792,54	6,0	245,12
24	Śląskie	554 266 119,58	31 595 004,29	522 671 115,29	9,0	277,28
26	Świętokrzyskie	233 970 793,74	16 217 769,01	217 753 024,73	3,8	225,16
28	Warmińsko - Mazurskie	312 056 260,03	25 490 746,57	286 565 513,46	5,1	275,80
30	Wielkopolskie	471 021 157,51	38 366 641,58	432 654 515,93	7,7	172,75
32	Zachodniopomorskie	304 043 557,47	14 538 743,46	289 504 814,01	4,9	265,23
OGÓŁEM		**6 152 377 903,57**	**512 370 234,53**	**5 640 007 669,04**	**100,0**	**160,29**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	14 764 445,52	3 166 649,62	11 597 795,90	10,6	7,50
04	Kujawsko - Pomorskie	5 940 438,73	415 650,95	5 524 787,78	4,3	4,51
06	Lubelskie	11 200 505,20	414 422,75	10 786 082,45	8,1	7,06
08	Lubuskie	3 206 110,57	170 100,00	3 036 010,57	2,3	4,29
10	Łódzkie	4 892 428,00	365 000,00	4 527 428,00	3,5	2,96
12	Małopolskie	11 460 537,60	2 865 776,28	8 594 761,32	8,3	4,70
14	Mazowieckie	21 051 878,50	1 709 042,63	19 342 835,87	15,2	6,64
16	Opolskie	4 601 036,97	955 111,18	3 645 925,79	3,3	5,38
18	Podkarpackie	6 138 084,92	1 457 864,39	4 680 220,53	4,4	3,45
20	Podlaskie	3 553 212,67	29 989,15	3 523 223,52	2,6	4,75
22	Pomorskie	9 557 672,28	15 100,00	9 542 572,28	6,9	6,37
24	Śląskie	12 456 514,30	384 728,64	12 071 785,66	9,0	6,23
26	Świętokrzyskie	6 594 139,62	2 115 660,00	4 478 479,62	4,8	6,35
28	Warmińsko - Mazurskie	6 952 768,28	625 100,00	6 327 668,28	5,0	6,15
30	Wielkopolskie	9 144 770,65	528 600,39	8 616 170,26	6,6	3,35
32	Zachodniopomorskie	7 238 306,65	1 759 922,37	5 478 384,28	5,2	6,31
OGÓŁEM		**138 752 850,46**	**16 978 718,35**	**121 774 132,11**	**100,0**	**3,61**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 8. Dotacje i płatności z budżetu środków europejskich

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.		
	Ogółem	w tym: bieżące	3:2
	zł		%%
1	2	3	4
Ogółem dotacje, z tego:	**91 544 208 075,44**	**76 136 501 260,70**	**83,2**
- przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich*	18 466 183 410,11	5 570 133 336,79	30,2
- na zadania z zakresu administracji rządowej	63 582 263 264,01	63 316 598 217,08	99,6
- na zadania własne	6 152 377 903,57	5 640 007 669,04	91,7
w tym: na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z budżetu państwa w ramach programów rządowych	11 188 079,07	11 188 079,07	100,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 752 850,46	121 774 132,11	87,8
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1 373 936 757,97	1 116 684 404,49	81,3
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	1 209 718 606,19	252 625 636,34	20,9
- z funduszy celowych	620 975 283,13	118 677 864,85	19,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

* w pozycji tej zostały ujęte również dotacje rozwojowe podlegające rozliczeniu w 2020 r.

Tablica 9. Dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepdlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**21 640 881 930,37**	**18 466 183 410,11**	**85,3**	**6 148 592 158,40**	**5 570 133 336,79**	**90,6**
Rolnictwo i łowiectwo	951 528 270,79	764 546 467,37	80,3	161 765 743,12	149 489 149,44	92,4
Leśnictwo	31 738,00	0,00	0,0	31 738,00	0,00	0,0
Rybołówstwo i rybactwo	8 589 691,95	8 086 975,52	94,1	8 123 454,07	7 033 811,59	86,6
Przetwórstwo przemysłowe	31 638 661,03	19 717 817,84	62,3	31 164 098,03	19 354 756,67	62,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 040 568,95	52 673 960,74	72,1	381 027,00	192 832,18	50,6
Handel	6 431 770,08	5 270 933,39	82,0	0,00	0,00	-
Transport i łączność	4 870 956 623,25	4 205 278 908,41	86,3	40 908 972,72	34 427 230,97	84,2
Turystyka	324 985 672,75	273 884 894,79	84,3	12 182 013,63	9 935 079,20	81,6
Gospodarka mieszkaniowa	774 255 289,55	516 863 254,77	66,8	5 555 702,97	2 008 839,97	36,2
Działalność usługowa	319 941 777,52	250 606 776,05	78,3	38 351 930,85	30 984 504,78	80,8
Informatyka	85 693 598,58	68 729 008,41	80,2	13 018 616,59	10 901 974,40	83,7
Szkolnictwo wyższe i nauka	14 102 508,24	12 466 681,69	88,4	1 821 726,00	1 264 094,32	69,4
Administracja publiczna	441 276 087,04	330 296 323,72	74,9	198 068 652,69	170 881 226,11	86,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 413 069,00	75 776 131,62	89,8	19 308 068,78	18 365 227,77	95,1
Różne rozliczenia	5 448 679 497,79	5 223 372 252,02	95,9	2 348 762 155,41	2 210 450 476,71	94,1
Oświata i wychowanie	2 045 159 204,13	1 729 763 721,37	84,6	1 215 445 494,89	1 071 783 156,49	88,2
Ochrona zdrowia	204 799 442,11	215 732 179,69	105,3	68 253 427,25	74 378 737,22	109,0
Pomoc społeczna	813 059 200,40	703 786 886,57	86,6	707 347 992,24	620 765 689,26	87,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 360 958,34	843 930 749,75	89,1	881 649 587,71	787 638 767,92	89,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	34 387 091,72	29 296 038,78	85,2	14 186 468,45	13 960 191,59	98,4
Rodzina	317 240 621,87	282 251 994,89	89,0	265 989 702,50	237 731 768,73	89,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 020 131,99	2 070 601 401,25	73,7	67 743 377,68	66 196 228,52	97,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 426 413,40	586 554 212,77	73,6	40 528 965,12	26 982 644,28	66,6
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 914 874,44	19 147 170,39	96,1	1 828 963,00	1 606 060,19	87,8
Kultura fizyczna	216 949 167,45	177 548 668,31	81,8	6 174 279,70	3 800 888,48	61,6

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**64 169 006 865,11**	**63 582 263 264,01**	**99,1**	**63 796 017 690,84**	**63 316 598 217,08**	**99,2**
Rolnictwo i łowiectwo	1 187 665 342,55	1 184 047 357,51	99,7	1 183 740 342,55	1 182 850 622,68	99,9
Leśnictwo	3 827 035,02	467 033,77	12,2	3 827 035,02	467 033,77	12,2
Rybołówstwo i rybactwo	233 000,00	232 999,14	100,0	233 000,00	232 999,14	100,0
Górnictwo i kopalnictwo	763 000,00	762 998,60	100,0	763 000,00	762 998,60	100,0
Transport i łączność	558 168 669,57	432 233 503,49	77,4	558 145 299,57	432 210 133,49	77,4
Turystyka	3 040 080,00	2 997 107,75	98,6	3 040 080,00	2 997 107,75	98,6
Gospodarka mieszkaniowa	187 788 007,54	176 232 890,09	93,8	186 966 690,44	175 413 748,69	93,8
Działalność usługowa	341 891 959,16	339 233 656,29	99,2	339 051 674,02	336 397 943,28	99,2
Administracja publiczna	543 672 756,31	513 296 720,00	94,4	543 132 756,31	512 336 720,00	94,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 151 136,57	268 550 108,45	97,6	275 151 136,57	268 550 108,45	97,6
Obrona narodowa	26 577 152,42	26 027 647,38	97,9	23 334 152,42	22 786 643,94	97,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 306 454,55	3 050 617 095,55	97,4	2 936 140 646,94	2 926 196 604,96	99,7
Wymiar sprawiedliwości	100 459 363,00	99 248 452,88	98,8	100 459 363,00	99 248 452,88	98,8
Różne rozliczenia	10 741 197,74	10 904 409,34	101,5	10 741 197,74	10 904 409,34	101,5
Oświata i wychowanie	362 257 646,37	353 427 106,75	97,6	362 257 646,37	353 427 106,75	97,6
Ochrona zdrowia	870 524 099,19	830 136 517,53	95,4	731 649 568,51	720 896 141,91	98,5
Pomoc społeczna	969 697 010,55	943 944 443,07	97,3	944 553 697,25	921 419 361,71	97,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 350 108,14	208 315 209,23	97,2	214 257 714,38	208 222 904,47	97,2
Rodzina	55 374 895 319,12	55 137 824 287,04	99,6	55 374 636 545,44	55 137 568 337,32	99,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 527,31	3 763 720,15	94,2	3 936 144,31	3 708 837,95	94,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**6 429 303 128,64**	**6 152 377 903,57**	**95,7**	**5 830 713 937,16**	**5 640 007 669,04**	**96,7**
Rolnictwo i łowiectwo	4 412 595,73	4 405 711,34	99,8	69 954,00	69 954,00	100,0
Leśnictwo	3 814,97	3 814,97	100,0	3 814,97	3 814,97	100,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 921 323,00	3 866 020,94	98,6	0,00	0,00	-
Transport i łączność	221 047 935,07	197 376 799,61	89,3	32 371 536,60	28 623 267,49	88,4
Turystyka	1 609 206,34	2 900 070,95	180,2	0,00	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	4 198 784,84	2 172 166,81	51,7	0,00	0,00	-
Działalność usługowa	185 685,40	135 685,40	73,1	179 134,40	129 134,40	72,1
Informatyka	466 612,27	156 246,76	33,5	54 375,50	34 436,66	63,3
Administracja publiczna	2 837 345,68	2 010 341,17	70,9	924 512,00	973 416,22	105,3
Obrona narodowa	2 021 424,00	1 999 887,71	98,9	521 424,00	499 887,71	95,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 766,39	2 660 354,86	75,5	2 809 357,39	1 985 097,57	70,7
Różne rozliczenia	201 572 482,29	202 276 403,84	100,3	153 762 720,26	153 920 776,80	100,1
Oświata i wychowanie	1 635 160 726,36	1 614 065 404,39	98,7	1 576 251 387,32	1 564 345 610,61	99,2
Ochrona zdrowia	104 256 650,06	75 923 277,12	72,8	9 658 682,81	8 039 329,51	83,2
Pomoc społeczna	3 774 353 430,46	3 629 097 398,18	96,2	3 741 698 361,35	3 603 319 167,12	96,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 809,06	454 941,31	104,6	430 517,62	450 649,87	104,7
Edukacyjna opieka wychowawcza	251 672 377,28	215 839 445,69	85,8	245 830 829,55	212 353 553,15	86,4
Rodzina	135 802 672,69	129 032 621,64	95,0	44 455 406,00	43 784 784,40	98,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 714 190,37	12 067 015,02	88,0	171 643,80	118 507,03	69,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 260 378,00	6 377 949,03	87,8	1 277 815,00	1 189 897,87	93,1
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 777 800,00	19 665 289,44	99,4	19 653 385,00	19 540 874,94	99,4
Kultura fizyczna	41 068 118,38	29 891 057,39	72,8	589 079,59	625 508,72	106,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 12. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM, z tego:	**181 076 434,24**	**138 752 850,46**	**76,6**	**160 548 162,70**	**121 774 132,11**	**75,8**
Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0
Przetwórstwo przemysłowe	80 925,00	58 271,00	72,0	80 925,00	58 271,00	72,0
Transport i łączność	3 104 220,73	2 907 259,09	93,7	1 889 623,73	1 823 868,58	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	4 651 398,75	3 387 287,74	72,8	1 869 390,00	1 710 103,60	91,5
Działalność usługowa	9 252 995,89	9 012 326,69	97,4	9 045 853,41	8 806 954,25	97,4
Administracja publiczna	9 591 254,37	9 106 539,89	94,9	9 591 254,37	9 106 539,89	94,9
Obrona narodowa	176 988,05	134 569,46	76,0	176 988,05	134 569,46	76,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 312 759,37	9 523 323,71	92,3	5 096 248,80	4 583 872,15	89,9
Oświata i wychowanie	116 145 630,60	79 668 225,39	68,6	111 785 530,60	77 335 625,39	69,2
Ochrona zdrowia	5 593 634,73	5 198 669,89	92,9	5 593 634,73	5 198 669,89	92,9
Pomoc społeczna	4 414 776,90	4 069 833,38	92,2	4 414 776,90	4 069 833,38	92,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 753 390,66	7 563 030,64	86,4	6 249 661,66	5 083 180,86	81,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 273 822,00	1 910 087,57	84,0	2 273 822,00	1 910 087,57	84,0
Rodzina	2 937 188,45	2 933 707,43	99,9	187 188,45	183 707,43	98,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 138,00	1 122 010,98	92,4	1 165 975,00	1 056 270,21	90,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 185 090,00	1 769 553,60	81,0	1 119 290,00	704 578,45	62,9
Kultura fizyczna	338 220,74	338 154,00	100,0	0,00	0,00	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 13. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki OGÓŁEM z tego:	**280 208 973 920,25**	**324 912 296 266,70**	**299 240 623 802,62**	**92,1**	**100,0**	**106,8**
Rolnictwo i łowiectwo	4 062 720 568,76	4 461 014 556,47	3 812 370 598,69	85,5	1,3	93,8
Leśnictwo	131 186 432,53	150 418 928,99	127 420 872,45	84,7	0,0	97,1
Rybołówstwo i rybactwo	15 555 959,69	20 465 418,22	18 477 906,83	90,3	0,0	118,8
Górnictwo i kopalnictwo	2 255 081,39	6 952 123,00	6 785 558,73	97,6	0,0	300,9
Przetwórstwo przemysłowe	245 298 128,38	624 404 052,88	549 861 723,62	88,1	0,2	224,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 443 006,61	802 113 657,21	677 102 724,23	84,4	0,2	100,5
Handel	32 580 292,85	36 759 612,37	28 109 278,79	76,5	0,0	86,3
Hotele i restauracje	2 124 508,99	2 040 938,00	1 819 772,29	89,2	0,0	85,7
Transport i łączność	41 859 269 143,31	46 375 515 622,51	40 994 554 481,00	88,4	13,7	97,9
Turystyka	692 214 201,10	860 973 211,34	670 122 481,84	77,8	0,2	96,8
Gospodarka mieszkaniowa	7 982 187 396,53	9 196 769 580,73	7 834 985 280,93	85,2	2,6	98,2
Działalność usługowa	1 817 873 706,95	2 365 701 109,95	1 951 183 135,61	82,5	0,7	107,3
Informatyka	176 431 304,80	308 932 366,03	236 700 860,11	76,6	0,1	134,2
Szkolnictwo wyższe i nauka	54 066 872,93	69 701 839,25	58 017 837,23	83,2	0,0	107,3
Administracja publiczna	22 367 235 257,87	25 035 429 457,87	22 784 753 374,81	91,0	7,6	101,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 963 750,69	276 051 668,13	269 284 366,60	97,5	0,1	93,5
Obrona narodowa	25 104 731,47	36 685 617,19	33 710 239,21	91,9	0,0	134,3
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	57 117,17	94 000,00	69 377,83	73,8	0,0	121,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 971 632 558,23	5 993 858 743,29	5 579 156 303,75	93,1	1,9	112,2
Wymiar sprawiedliwości	100 403 144,99	101 157 609,11	99 855 010,14	98,7	0,0	99,5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 947 955,34	16 659 131,29	15 377 901,62	92,3	0,0	154,6
Obsługa długu publicznego	2 071 051 057,81	2 409 022 877,82	1 670 589 149,76	69,3	0,6	80,7
Różne rozliczenia	2 809 551 399,15	4 686 363 508,45	3 254 971 199,47	69,5	1,1	115,9
Oświata i wychowanie	75 889 375 986,75	84 511 806 913,48	80 120 081 399,65	94,8	26,8	105,6
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	4 507 103 313,47	6 565 860 167,78	5 796 815 367,80	88,3	1,9	128,6
Pomoc społeczna	14 830 512 140,61	16 816 861 453,61	15 780 827 874,08	93,8	5,3	106,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 173 007,17	3 913 245 877,41	3 465 924 809,66	88,6	1,2	118,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 085 258 320,55	6 670 203 167,53	6 287 956 024,00	94,3	2,1	103,3
Rodzina	49 993 251 705,42	61 008 512 329,49	60 270 739 863,99	98,8	20,1	120,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 640 531 155,18	24 711 114 282,57	21 512 170 085,31	87,1	7,2	109,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 639 408 969,06	10 102 790 405,38	9 242 801 840,61	91,5	3,1	95,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	306 313 174,32	395 258 013,56	351 656 098,52	89,0	0,1	114,8
Kultura fizyczna i sport	5 991 892 570,18	6 379 558 025,79	5 736 371 003,46	89,9	1,9	95,7

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2019 i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 14. Wydatki majątkowe i inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego wg województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	2 900 163	3 199 421 822,58	1 103,19	14,6	2 890 602 800,98	996,70	13,2
04	Kujawsko-Pomorskie	2 072 373	2 499 452 915,41	1 206,08	16,2	2 307 577 149,33	1 113,50	14,9
06	Lubelskie	2 108 270	2 916 985 295,05	1 383,59	19,0	2 842 987 345,09	1 348,49	18,5
08	Lubuskie	1 011 592	1 214 063 871,28	1 200,15	16,1	1 200 164 814,51	1 186,41	16,0
10	Łódzkie	2 454 779	3 011 793 155,98	1 226,91	16,5	2 843 609 940,38	1 158,40	15,6
12	Małopolskie	3 410 901	4 290 742 815,91	1 257,95	16,2	4 209 749 126,89	1 234,20	15,9
14	Mazowieckie	5 423 168	6 736 670 144,30	1 242,20	13,4	6 533 204 852,63	1 204,68	13,0
16	Opolskie	982 626	1 064 746 769,00	1 083,57	15,3	1 018 381 198,91	1 036,39	14,7
18	Podkarpackie	2 127 164	2 779 837 675,14	1 306,83	17,6	2 742 240 062,12	1 289,15	17,3
20	Podlaskie	1 178 353	1 958 822 825,16	1 662,34	21,4	1 943 698 451,79	1 649,50	21,2
22	Pomorskie	2 343 928	3 017 221 944,77	1 287,25	15,8	2 835 827 467,08	1 209,86	14,8
24	Śląskie	4 517 635	5 504 619 198,14	1 218,47	16,7	5 083 982 860,80	1 125,36	15,4
26	Świętokrzyskie	1 233 961	1 521 975 449,90	1 233,41	17,1	1 496 411 071,42	1 212,69	16,8
28	Warmińsko-Mazurskie	1 422 737	1 774 429 174,44	1 247,19	16,4	1 700 063 119,40	1 194,92	15,7
30	Wielkopolskie	3 498 733	4 487 167 172,94	1 282,51	16,8	4 300 328 950,79	1 229,11	16,1
32	Zachodniopomorskie	1 696 193	2 773 864 561,03	1 635,35	20,1	2 684 605 367,03	1 582,72	19,5
Ogółem		**38 382 576**	**48 751 814 791,03**	**1 270,15**	**16,3**	**46 633 434 579,15**	**1 214,96**	**15,6**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 15 . Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik 3:2	Struktura według form
	w złotych		%%	
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				
Stan środków obrotowych na początek roku	103 223 416,92	80 423 493,17	77,9	100,0
Przychody	4 472 001 959,08	4 491 984 055,79	100,4	100,0
w tym: dotacje z budżetu	619 594 225,96	602 799 447,47	97,3	100,0
Koszty	4 453 140 042,56	4 428 312 565,19	99,4	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	13 200 525,00	18 870 577,07	143,0	100,0
wpłaty do budżetu	3 118 768,00	42 510 898,35	*	100,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	106 649 973,74	95 137 243,78	89,2	100,0
GMINY				
Stan środków obrotowych na początek roku	80 530 635,73	62 758 027,42	77,9	78,0
Przychody	2 585 159 383,12	2 661 467 958,45	103,0	59,2
w tym: dotacje z budżetu	334 892 206,74	322 018 501,55	96,2	53,4
Koszty	2 575 363 897,23	2 646 677 233,50	102,8	59,8
podatek dochodowy od osób prawnych	4 070 234,00	7 420 455,00	182,3	39,3
wpłaty do budżetu	2 722 842,60	17 327 317,41	636,4	40,8
Stan środków obrotowych na koniec roku	82 991 474,85	65 198 655,46	78,6	68,5
POWIATY				
Stan środków obrotowych na początek roku	2 210 984,54	1 447 940,02	65,5	1,8
Przychody	77 759 239,73	72 464 354,00	93,2	1,6
w tym: dotacje z budżetu	23 211 355,55	22 360 045,72	96,3	3,7
Koszty	78 100 325,43	71 951 697,84	92,1	1,6
podatek dochodowy od osób prawnych	18 100,00	48 542,00	268,2	0,3
wpłaty do budżetu	0,00	93 460,08	-	0,2
Stan środków obrotowych na koniec roku	1 763 547,47	2 126 733,62	120,6	2,2
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków obrotowych na początek roku	19 421 387,77	13 750 728,12	70,8	17,1
Przychody	1 733 934 897,42	1 684 029 882,74	97,1	37,5
w tym: dotacje z budżetu	257 019 908,67	254 110 156,61	98,9	42,2
Koszty	1 724 817 126,61	1 639 131 955,59	95,0	37,0
podatek dochodowy od osób prawnych	9 101 201,00	11 003 127,63	120,9	58,3
wpłaty do budżetu	48 963,00	23 397 409,41	*	55,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	19 717 234,58	24 895 195,48	126,3	26,2
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków obrotowych na początek roku	-224 494,00	-224 494,13	100,0	- 0,28
Przychody	35 739 007,00	34 040 785,73	95,2	0,8
w tym: dotacje z budżetu	4 363 127,00	4 216 933,90	96,6	0,7
Koszty	35 497 507,00	33 110 316,15	93,3	0,7
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	80 392,00	-	0,4
wpłaty do budżetu	3 094,00	414 935,41	*	1,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	13 912,00	210 648,04	*	0,2
ZWIĄZKI JST				
Stan środków obrotowych na początek roku	1 284 902,88	2 691 291,74	209,5	3,3
Przychody	39 409 431,81	39 981 074,87	101,5	0,9
w tym: dotacje z budżetu	107 628,00	93 809,69	87,2	0,0
Koszty	39 361 186,29	37 441 362,11	95,1	0,8
podatek dochodowy od osób prawnych	10 990,00	318 060,44	*	0,0
wpłaty do budżetu	343 868,40	1 277 776,04	371,6	3,0
Stan środków obrotowych na koniec roku	2 163 804,84	2 706 011,18	125,1	2,8

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok. (Min. Fin)

* wskaźnik powyżej 1000%

Tablica 16. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik 3:2	Struktura według form
	w złotych		%%	
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				
Stan środków pieniężnych na początek roku	2 894 852,09	17 137 744,34	592,0	100,0
Dochody	1 284 848 038,32	620 250 638,31	48,3	100,0
Wydatki	1 286 606 981,64	620 496 365,15	48,2	100,0
w tym: wpłaty do budżetu	8 361 237,47	22 052 598,52	263,7	100,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 135 908,77	16 892 017,50	*	100,0
GMINY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	819 020,81	1 592 038,12	194,4	9,3
Dochody	414 770 378,21	203 144 267,59	49,0	32,8
Wydatki	415 325 396,21	203 296 489,98	48,9	32,8
w tym: wpłaty do budżetu	2 751 605,37	3 748 423,16	136,2	17,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	264 002,81	1 439 815,73	545,4	8,5
POWIATY				
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 338 252,12	2 029 687,25	151,7	11,8
Dochody	73 600 598,19	41 047 746,30	55,8	6,6
Wydatki	74 068 909,35	41 269 316,84	55,7	6,7
w tym: wpłaty do budżetu	2 787 695,10	3 358 989,75	120,5	15,2
Stan środków pieniężnych na koniec roku	869 940,96	1 808 116,71	207,8	10,7
MIASTA NA PRAWACH POWIATU				
Stan środków pieniężnych na początek roku	453 759,16	12 868 351,08	*	75,1
Dochody	766 914 854,92	358 481 504,85	46,7	57,8
Wydatki	767 366 649,08	358 536 405,75	46,7	57,8
w tym: wpłaty do budżetu	2 350 348,27	14 115 459,15	600,6	64,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 965,00	12 813 450,18	*	75,9
WOJEWÓDZTWA				
Stan środków pieniężnych na początek roku	283 820,00	647 667,89	228,2	3,8
Dochody	29 562 207,00	17 577 119,57	59,5	2,8
Wydatki	29 846 027,00	17 394 152,58	58,3	2,8
w tym: wpłaty do budżetu	471 588,73	829 726,46	175,9	3,8
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	830 634,88	-	4,9

Źródło: Sprawozdania roczne jednostek samorządu terytorialnego z wykonania dochodów i wydatków na rachunku z art. 223 ust.1 za 2020 r. (Min. Fin) - stan bazy na 19 marca 2021 r.

* wskaźnik powyżej 1000%

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**148 825 072 548,11**	**149 090 469 522,94**	**149 013 267 774,30**	**2 758 820 999,47**	**718 076 650,55**	**140 138 388,09**	**100 165 386,20**	**3 127 612,65**	**100,0**	**100,2**	
Razem dochody własne z tego:	**63 144 993 940,09**	**65 617 629 243,38**	**65 612 839 951,85**	**2 758 820 999,47**	**718 076 650,55**	**140 138 388,09**	**100 165 386,20**	**3 127 612,65**	**44,0**	**103,9**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 051 760 478,51	1 187 080 872,11	1 191 588 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	112,9	1,8
podatek dochodowy od osób fizycznych	23 164 377 976,95	22 980 318 967,00	22 777 436 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4	99,2	35,0
podatek rolny	1 619 330 939,74	1 597 553 021,01	1 596 848 320,97	153 774 128,40	1 435 398,48	3 591 142,53	1 020 420,13	3 311,78	1,1	98,7	2,4
podatek od nieruchomości	14 876 705 095,52	14 989 196 300,59	14 988 020 653,90	1 833 313 313,35	695 707 594,47	114 939 063,54	81 972 025,78	2 019 029,74	10,1	100,8	22,8
podatek leśny	298 375 309,11	296 716 032,20	296 645 911,64	1 077 693,26	516 286,36	142 095,92	15 664,07	120,32	0,2	99,4	0,5
podatek od środków transportowych	832 893 681,69	821 634 291,06	821 654 230,06	763 749 153,70	2 671 296,81	9 212 173,92	3 198 346,95	435 677,58	0,6	98,6	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 545 778,94	36 078 582,11	36 247 468,10	0,00	0,00	29 396,93	59 845,11	0,00	0,0	96,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	118 081 401,00	133 421 620,84	133 261 857,45	0,00	0,00	2 797 082,95	4 928 893,89	0,00	0,1	113,0	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 188 352 305,43	1 414 052 924,40	1 411 865 094,59	0,00	0,00	78 457,15	265 556,06	0,00	0,9	119,0	2,2
wpływy z opłaty skarbowej	176 186 615,04	173 548 810,10	173 557 284,84	0,00	0,00	440,00	9 793,00	0,00	0,1	98,5	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	383 091 093,11	370 578 369,24	370 511 489,91	0,00	0,00	113 442,48	411 826,75	0,00	0,2	96,7	0,6
wpływy z opłaty targowej	110 468 383,92	97 733 339,49	97 646 437,27	2 374 316,98	81 055,44	3 704,00	68 683,39	0,00	0,1	88,5	0,1
dochody z majątku	3 522 982 500,75	3 353 516 505,82	3 355 949 662,04	0,00	73 605,65	0,00	133 624,40	0,00	2,2	95,2	5,1
pozostałe dochody	15 764 842 380,38	18 166 199 607,41	18 361 606 560,31	4 532 393,78	17 591 413,34	9 231 388,67	8 080 706,67	669 473,23	12,2	115,2	27,7
Dotacje ogółem z tego:	**54 086 578 004,41**	**51 861 104 751,72**	**51 908 775 127,31**	#	#	#	#	#	**34,8**	**95,9**	
Dotacje celowe z tego:	**46 431 628 111,02**	**45 932 602 843,69**	**45 977 042 107,81**	#	#	#	#	#	**30,8**	**98,9**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	41 503 751 974,72	41 265 618 884,44	41 284 873 910,70	#	#	#	#	#	27,7	99,4	
w tym: inwestycyjne	17 734 235,66	17 103 785,80	17 104 113,92	#	#	#	#	#	0,0	96,4	
na zadania własne	3 662 854 237,26	3 489 152 143,29	3 510 730 867,25	#	#	#	#	#	2,3	95,3	
w tym: inwestycyjne	352 887 064,23	314 103 660,47	314 025 823,04	#	#	#	#	#	0,2	89,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	32 222 106,30	28 995 090,45	28 979 864,55	#	#	#	#	#	0,0	90,0	
w tym: inwestycyjne	15 438 044,27	13 884 939,30	13 898 232,06	#	#	#	#	#	0,0	89,9	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	547 655 078,19	506 756 654,50	510 008 624,82	#	#	#	#	#	0,3	92,5	
w tym: inwestycyjne	233 417 943,67	192 346 264,22	192 658 506,62	#	#	#	#	#	0,1	82,4	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	365 956 236,46	327 279 637,60	328 148 907,33	#	#	#	#	#	0,2	89,4	
w tym: inwestycyjne	283 771 108,16	251 726 151,44	252 289 899,48	#	#	#	#	#	0,2	88,7	
otrzymane z funduszy celowych	319 188 478,09	314 800 433,41	314 299 933,16	#	#	#	#	#	0,2	98,6	
w tym: inwestycyjne	281 917 814,47	280 610 193,11	280 523 277,17	#	#	#	#	#	0,2	99,5	

Dotacje §§ 200 i 620	**1 144 299 520,85**	**804 623 153,01**	**801 999 892,77**	#	#	#	#	#	**0,5**	**70,3**
w tym: inwestycyjne § 620	1 008 165 555,89	687 950 247,74	685 334 475,54	#	#	#	#	#	0,5	68,2
Dotacje §§ 205 i 625	6 510 650 372,54	5 123 878 755,02	5 129 733 126,73	#	#	#	#	#	3,4	78,7
w tym: inwestycyjne § 625	5 417 373 038,76	4 145 216 495,23	4 147 925 543,08	#	#	#	#	#	2,8	76,5
Subwencja ogólna z tego:	**31 593 500 603,61**	**31 611 735 527,84**	**31 491 652 695,14**	#	#	#	#	#	**21,2**	**100,1**
część wyrównawcza	8 751 020 779,00	8 750 723 251,00	8 749 285 425,00	#	#	#	#	#	5,9	100,0
część oświatowa	22 314 464 293,61	22 315 719 155,84	22 197 593 657,14	#	#	#	#	#	15,0	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	338 136 715,00	338 136 715,00	337 930 304,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	189 878 816,00	207 156 406,00	206 843 309,00	#	#	#	#	#	0,1	109,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych **R12U**	w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**157 187 453 732,50**	**143 972 399 017,21**	**143 716 561 529,99**	**5 433 022 234,86**	**5 218 218,37**	**7 515 610,92**	**878 551 608,74**	**100,0**	**91,4**
wydatki majątkowe	**26 804 652 825,92**	**21 337 385 669,73**	**21 251 906 733,22**	**470 037 133,70**	**675 855,17**	**743 909,01**	**787 284 951,28**	**14,8**	**79,3**
w tym: wydatki na inwestycje	26 204 986 051,76	20 800 097 978,73	20 714 619 042,36	463 791 140,20	675 855,17	743 909,01	787 284 951,28	14,4	79,0
wydatki bieżące z tego:	**130 382 800 906,58**	**122 635 013 347,48**	**122 464 654 796,77**	**4 962 985 101,16**	**4 542 363,20**	**6 771 701,91**	**91 266 657,46**	**85,2**	**93,9**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 147 926 733,71	43 883 356 925,18	43 817 763 666,52	3 590 315 696,13	279 539,74	1 824 983,71	846 296,82	30,5	95,0
dotacje	8 884 450 393,56	8 505 220 228,73	8 497 320 779,99	6 263 651,42	150 205,93	0,90	17 492 796,10	5,9	95,6
wydatki na obsługę długu	882 562 669,42	671 550 229,46	668 587 736,81	11 806 514,72	0,00	533,07	0,00	0,5	75,8
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	71 052 756,70	3 554 356,31	3 247 271,07	275 315,46	0,00	0,00	0,00	0,0	4,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 347 403 723,96	41 838 974 684,63	41 825 439 693,76	491 722 948,04	3 196,38	27 967,02	1 007,25	29,1	98,8
pozostałe wydatki	32 049 404 629,23	27 732 356 923,17	27 652 295 648,62	862 600 975,39	4 109 421,15	4 918 217,21	72 926 557,29	19,2	86,3
WYNIK	**-8 362 381 184,39**		**5 373 907 992,95**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**14 409 256 006,17**	**16 650 675 015,30**	**100,0**	**115,6**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 826 414 821,08	6 524 488 425,47	39,2	83,4
ze sprzedaży papierów wartościowych	346 847 276,07	323 894 000,00	1,9	93,4
spłata udzielonych pożyczek	61 908 898,96	53 262 837,97	0,3	86,0
nadwyżka z lat ubiegłych	1 301 750 068,52	2 273 125 999,92	13,7	174,6
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	799 397 608,87	887 683 624,69	5,3	111,0
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	4 402 821 376,05	6 780 346 149,94	40,7	154,0
inne źródła	16 963 232,69	131 767 977,31	0,8	776,8
Rozchody ogółem z tego:	**5 987 093 153,42**	**5 848 711 857,00**	**100,0**	**97,7**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 702 458 558,55	4 655 522 852,72	79,6	99,0
wykup papierów wartościowych	90 587 050,00	90 971 048,00	1,6	100,4
udzielone pożyczki	61 489 413,41	53 791 325,48	0,9	87,5
inne cele	**1 223 145 181,46**	**1 139 397 678,80**	**19,5**	**93,2**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**8 864 672 059,78**	**1 433 540 714,77**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	252 355 704,67	52 599 001,66
kredyty i pożyczki	4 760 010 954,83	912 908 571,29
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	647 365 156,43	75 074 452,71
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 537 487 826,05	258 538 954,17

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**34 235 949 766,57**	**34 235 941 324,15**	**2 725 265 282,46**	**282 076 125,69**	**293 222 210,71**	**2 148 301 279,06**	**1 665 667,00**	**0,00**	**30 388 536 217,24**	**858 828 518,19**	**231 027 103,81**	**20 044 110,88**	**12 240 091,57**	**8 442,42**	**7 599,66**	**842,76**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**606 186 000,00**	**606 186 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525 964 000,00**	**78 982 000,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	606 186 000,00	606 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 964 000,00	78 982 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**33 600 909 801,11**	**33 600 909 801,11**	**2 716 698 369,70**	**281 688 972,18**	**291 057 071,50**	**2 143 554 302,79**	**398 023,23**	**0,00**	**29 862 266 239,23**	**779 533 282,28**	**220 372 747,25**	**12 933 498,48**	**9 105 664,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	83 838 298,47	83 838 298,47	23 967 850,98	17 029 333,77	517 192,85	6 421 324,36	0,00	0,00	56 039 704,36	4 014,06	3 296 818,47	103 440,00	426 470,60	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	33 517 071 502,64	33 517 071 502,64	2 692 730 518,72	264 659 638,41	290 539 878,65	2 137 132 978,43	398 023,23	0,00	29 806 226 534,87	779 529 268,22	217 075 928,78	12 830 058,48	8 679 193,57	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**28 853 965,46**	**28 845 523,04**	**8 566 912,76**	**387 153,51**	**2 165 139,21**	**4 746 976,27**	**1 267 643,77**	**0,00**	**305 978,01**	**313 235,91**	**9 414 356,56**	**7 110 612,40**	**3 134 427,40**	**8 442,42**	**7 599,66**	**842,76**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 556 410,25	16 548 810,59	448 073,27	450,87	130,00	447 492,40	0,00	0,00	0,00	19 633,28	8 320 059,26	4 639 817,49	3 121 227,29	7 599,66	7 599,66	0,00
E4.2 pozostałe	12 297 555,21	12 296 712,45	8 118 839,49	386 702,64	2 165 009,21	4 299 483,87	1 267 643,77	0,00	305 978,01	293 602,63	1 094 297,30	2 470 794,91	13 200,11	842,76	0,00	842,76

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**281 784,20**	**281 784,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 784,20**	**24 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	275 784,20	275 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 784,20	24 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**418 622 198,67**	**418 533 270,55**	**20 937 698,88**	**148 606,00**	**506 128,68**	**18 482 964,20**	**1 800 000,00**	**0,00**	**47 045 674,40**	**0,00**	**118 078 937,97**	**207 427 168,92**	**25 043 790,38**	**88 928,12**	**3 883,66**	**85 044,46**
N2.1 krótkoterminowe	15 771 406,39	15 746 406,39	4 183 353,94	173,20	0,00	4 183 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 053,44	2 058 947,99	6 301 051,02	25 000,00	0,00	25 000,00
N2.2 długoterminowe	402 850 792,28	402 786 864,16	16 754 344,94	148 432,80	506 128,68	14 299 783,46	1 800 000,00	0,00	47 045 674,40	0,00	114 875 884,53	205 368 220,93	18 742 739,36	63 928,12	3 883,66	60 044,46
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**18 524 874 596,67**	**18 524 874 596,67**	**16 737 790,27**	**15 900 436,35**	**11 994,58**	**825 359,34**	**0,00**	**0,00**	**18 503 738 200,15**	**3 413,06**	**4 288 473,73**	**106 719,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	768 395,50	768 395,50	768 395,50	0,00	0,00	768 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 215 286 025,69	17 215 286 025,69	15 870 100,19	15 823 016,35	120,00	46 963,84	0,00	0,00	17 195 410 359,30	906,74	4 004 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 308 820 175,48	1 308 820 175,48	99 294,58	77 420,00	11 874,58	10 000,00	0,00	0,00	1 308 327 840,85	2 506,32	283 814,27	106 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**9 270 216 971,06**	**9 247 491 519,91**	**146 589 324,19**	**97 598 699,37**	**4 707 025,00**	**44 137 225,67**	**146 374,15**	**0,00**	**20 586 235,83**	**11 780 460,17**	**1 983 870 756,75**	**7 021 914 904,61**	**62 749 838,36**	**22 725 451,15**	**15 085 392,43**	**7 640 058,72**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 157 530 610,64	1 157 355 301,38	3 928 848,02	1 903 199,92	318 622,71	1 649 504,82	57 520,57	0,00	12 831 204,22	410 946,43	172 091 913,24	960 452 418,77	7 639 970,70	175 309,26	68 388,49	106 920,77
N4.2 pozostałe	8 112 686 360,42	8 090 136 218,53	142 660 476,17	95 695 499,45	4 388 402,29	42 487 720,85	88 853,58	0,00	7 755 031,61	11 369 513,74	1 811 778 843,51	6 061 462 485,84	55 109 867,66	22 550 141,89	15 017 003,94	7 533 137,95
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**1 948 377 845,27**	**1 948 330 949,30**	**364 172 952,38**	**250 101 581,82**	**6 399 318,99**	**102 888 607,06**	**4 783 444,51**	**0,00**	**2 314 642,96**	**28 935 416,12**	**803 814 489,19**	**717 505 625,73**	**31 587 822,92**	**46 895,97**	**26 609,04**	**20 286,93**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 584 463,16	402 578 416,70	20 888 260,54	2 180 109,05	590 605,65	17 787 411,97	330 133,87	0,00	76 697,62	1 699 438,73	135 985 496,28	240 070 049,94	3 858 473,59	6 046,46	222,00	5 824,46
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	359 533 078,64	359 518 630,64	140 180 598,50	131 394 287,22	767 936,03	6 148 373,18	1 870 002,07	0,00	1 199 638,98	2 227 506,44	117 293 237,91	97 996 936,30	620 712,51	14 448,00	8 229,00	6 219,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 186 260 303,47	1 186 233 901,96	203 104 093,34	116 527 185,55	5 040 777,31	78 952 821,91	2 583 308,57	0,00	1 038 306,36	25 008 470,95	550 535 755,00	379 438 639,49	27 108 636,82	26 401,51	18 158,04	8 243,47

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	988 021 197,38	404 001 108,59	32 904 952,29	180 673 894,20	183 795 823,55	6 626 438,55	584 020 088,79
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	26 065 891,30	21 861 158,51	0,00	0,00	21 861 158,51	0,00	4 204 732,79
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	106 654 044,41	77 293 379,72	1 457 802,00	41 482 176,00	30 936 895,50	3 416 506,22	29 360 664,69
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	13 477 583,42	1 083 187,00	0,00	0,00	1 083 187,00	0,00	12 394 396,42
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	47 623,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 623,31
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 233 564,22	220 670,00	0,00	0,00	220 670,00	0,00	3 012 894,22
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

Tablica 18. Informacja z wykonania budżetów gmin miejskich za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Obniżenie górnych stawek podatkowych **R7**	Ulgi i zwolnienia **R8**	Umorzenie zaległości podatkowych **R11Z**	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **R11R**	Potrącenia **R3**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**32 682 839 111,98**	**32 467 402 885,25**	**32 429 263 269,03**	**460 011 225,62**	**98 903 393,03**	**30 880 316,66**	**32 193 502,88**	**74 031,64**	**100,0**	**99,3**	
Razem dochody własne z tego:	**16 357 121 716,24**	**16 632 482 531,78**	**16 599 957 721,59**	**460 011 225,62**	**98 903 393,03**	**30 880 316,66**	**32 193 502,88**	**74 031,64**	**51,2**	**101,7**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	350 161 988,95	407 070 450,37	410 806 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	116,3	2,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 271 068 107,71	6 257 674 158,00	6 187 739 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3	99,8	37,6
podatek rolny	24 466 691,35	24 593 268,66	24 592 117,68	1 469 837,56	17 874,22	34 477,57	6 839,20	733,70	0,1	100,5	0,1
podatek od nieruchomości	3 874 889 631,81	3 854 539 771,41	3 854 530 349,70	317 366 177,17	95 452 000,64	27 197 930,82	27 701 639,27	67 455,72	11,9	99,5	23,2
podatek leśny	5 206 330,39	5 314 119,18	5 314 116,20	14 782,76	94 615,95	422,14	45,30	15,00	0,0	102,1	0,0
podatek od środków transportowych	153 296 966,18	147 223 270,91	147 210 279,87	139 936 302,57	106 496,20	1 103 432,15	558 793,78	0,00	0,5	96,0	0,9
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 567 554,10	13 476 400,07	13 534 378,69	0,00	0,00	10 519,00	19 197,36	0,00	0,0	99,3	0,1
podatek od spadków i darowizn	33 960 678,93	36 886 000,92	36 887 977,85	0,00	0,00	745 538,00	1 923 449,91	0,00	0,1	108,6	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	311 411 948,08	346 044 874,20	344 738 581,39	0,00	0,00	16 233,63	77 588,98	0,00	1,1	111,1	2,1
wpływy z opłaty skarbowej	73 894 544,60	68 443 272,09	68 453 591,98	0,00	0,00	228,00	9 793,00	0,00	0,2	92,6	0,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 307 940,53	9 105 270,49	9 105 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	97,8	0,1
wpływy z opłaty targowej	48 589 166,32	42 067 930,81	42 065 066,21	0,00	0,00	400,00	500,00	0,00	0,1	86,6	0,3
dochody z majątku	1 428 115 471,78	1 372 878 991,52	1 371 641 323,17	0,00	9 239,42	0,00	0,00	0,00	4,2	96,1	8,3
pozostałe dochody	3 759 184 695,51	4 047 164 753,15	4 083 338 940,88	1 224 125,56	3 223 166,60	1 771 135,35	1 895 656,08	5 827,22	12,5	107,7	24,3

Dotacje ogółem z tego:	**11 369 575 979,74**	**10 873 110 172,47**	**10 893 543 702,44**	#	#	#	#	#	**33,5**	**95,6**
Dotacje celowe z tego:	**9 580 816 306,24**	**9 475 544 627,31**	**9 495 208 328,88**	#	#	#	#	#	**29,2**	**98,9**
na zadania z zakresu adm. rządowej	8 417 753 920,10	8 368 676 922,82	8 380 943 488,41	#	#	#	#	#	25,8	99,4
w tym: inwestycyjne	2 113 652,51	1 837 273,90	1 837 602,02	#	#	#	#	#	0,0	86,9
na zadania własne	844 148 822,05	809 590 758,16	816 362 683,48	#	#	#	#	#	2,5	95,9
w tym: inwestycyjne	57 742 658,81	51 627 614,90	51 816 308,64	#	#	#	#	#	0,2	89,4
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	8 283 191,11	6 824 441,61	6 805 572,12	#	#	#	#	#	0,0	82,4
w tym: inwestycyjne	3 240 618,05	2 622 235,10	2 634 211,71	#	#	#	#	#	0,0	80,9
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	173 309 370,65	170 995 000,06	171 520 552,07	#	#	#	#	#	0,5	98,7
w tym: inwestycyjne	28 662 334,75	21 523 342,07	21 554 691,94	#	#	#	#	#	0,1	75,1
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	70 648 339,06	56 859 003,63	56 927 232,50	#	#	#	#	#	0,2	80,5
w tym: inwestycyjne	60 919 694,82	48 499 336,66	48 509 075,56	#	#	#	#	#	0,1	79,6
otrzymane z funduszy celowych	66 672 663,27	62 598 501,03	62 648 800,30	#	#	#	#	#	0,2	93,9
w tym: inwestycyjne	61 816 096,81	58 235 684,30	58 244 926,30	#	#	#	#	#	0,2	94,2
Dotacje §§ 200 i 620	**304 872 226,71**	**245 823 525,30**	**243 602 201,90**	#	#	#	#	#	**0,8**	**80,6**
w tym: inwestycyjne § 620	273 817 139,61	220 047 582,20	217 815 610,53	#	#	#	#	#	0,7	80,4
Dotacje §§ 205 i 625	1 483 887 446,79	1 151 742 019,86	1 154 733 171,66	#	#	#	#	#	3,5	77,6
w tym: inwestycyjne § 625	1 289 843 111,44	993 675 984,34	994 876 363,06	#	#	#	#	#	3,1	77,0
Subwencja ogólna z tego:	**4 956 141 416,00**	**4 961 810 181,00**	**4 935 761 845,00**	#	#	#	#	#	**15,3**	**100,1**
część wyrównawcza	507 845 149,00	507 845 149,00	507 845 149,00	#	#	#	#	#	1,6	100,0
część oświatowa	4 364 870 691,00	4 364 830 551,00	4 338 994 215,00	#	#	#	#	#	13,4	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	46 372 071,00	46 372 071,00	46 372 071,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	37 053 505,00	42 762 410,00	42 550 410,00	#	#	#	#	#	0,1	115,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**34 789 505 793,70**	**32 055 161 178,59**	**31 993 881 726,47**	**1 349 871 931,53**	**7 723,56**	**2 517 960,40**	**266 061 276,22**	**100,0**	**92,0**
wydatki majątkowe	**5 733 074 618,57**	**4 510 867 815,41**	**4 488 245 192,96**	**122 075 847,24**	**2 265,00**	**0,00**	**228 257 807,51**	**14,0**	**78,3**
w tym: wydatki na inwestycje	5 526 149 304,17	4 342 809 697,80	4 320 187 075,35	121 939 047,24	2 265,00	0,00	228 257 807,51	13,5	78,2
wydatki bieżące z tego:	**29 056 431 175,13**	**27 544 293 363,18**	**27 505 636 533,51**	**1 227 796 084,29**	**5 458,56**	**2 517 960,40**	**37 803 468,71**	**86,0**	**94,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 270 803 290,97	9 850 308 708,39	9 838 495 025,89	815 676 303,49	2 512,44	84 967,14	68 706,85	30,8	95,8
dotacje	2 597 424 909,59	2 490 800 979,93	2 488 391 257,62	1 818 705,08	0,00	0,00	17 275 823,00	7,8	95,8
wydatki na obsługę długu	195 876 856,43	149 319 022,86	147 947 806,38	2 809 187,94	0,00	533,07	0,00	0,5	75,5
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	27 326 867,31	2 189 535,27	2 189 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	8,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 745 414 686,03	8 652 395 907,67	8 651 661 379,95	157 685 469,63	2 574,17	826,05	0,00	27,0	98,9
pozostałe wydatki	7 219 584 564,80	6 399 279 209,06	6 376 951 528,40	249 806 418,15	371,95	2 431 634,14	20 458 938,86	19,9	88,3
WYNIK	**-2 106 666 681,72**		**473 521 158,78**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**3 289 139 668,29**	**3 939 543 413,48**	**100,0**	**119,8**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 018 331 690,48	1 808 550 851,22	45,9	89,6
ze sprzedaży papierów wartościowych	108 060 000,00	104 660 000,00	2,7	96,9
spłata udzielonych pożyczek	7 698 441,93	8 448 977,02	0,2	109,7
nadwyżka z lat ubiegłych	120 657 659,52	265 725 867,45	6,7	220,2
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	157 658 371,97	177 823 615,16	4,5	112,8
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	973 793 504,39	1 550 565 442,58	39,4	159,2
inne źródła	11 000 000,00	128 428 660,05	3,3	1 167,5
Rozchody ogółem z tego:	**1 178 347 389,67**	**1 239 606 807,43**	**100,0**	**105,2**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	976 611 245,97	973 616 184,25	78,5	99,7
wykup papierów wartościowych	22 730 000,00	22 730 000,00	1,8	100,0
udzielone pożyczki	10 341 130,34	9 235 220,77	0,7	89,3
inne cele	191 395 013,36	256 755 402,41	20,7	134,1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**2 146 648 883,47**	**404 364 024,55**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	88 719 688,06	5 039 008,35
kredyty i pożyczki	1 196 877 917,19	264 052 386,44
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	114 384 961,52	7 134 147,32
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	611 761 441,78	89 026 823,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**8 103 072 307,40**	**8 103 063 864,98**	**214 403 192,79**	**21 272 092,02**	**38 355 190,26**	**154 584 314,12**	**191 596,39**	**0,00**	**7 632 054 468,42**	**182 734 111,07**	**70 314 040,35**	**765 418,40**	**2 792 633,95**	**8 442,42**	**7 599,66**	**842,76**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	278 668 000,00	278 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 668 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	278 668 000,00	278 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 668 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**7 817 406 127,11**	**7 817 406 127,11**	**213 715 574,44**	**21 179 404,26**	**38 355 187,26**	**154 180 982,92**	**0,00**	**0,00**	**7 366 386 068,42**	**169 629 659,26**	**66 617 353,25**	**175 000,00**	**882 471,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	18 034 435,89	18 034 435,89	97 029,27	0,00	0,00	97 029,27	0,00	0,00	14 785 795,00	4 014,06	3 147 597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 799 371 691,22	7 799 371 691,22	213 618 545,17	21 179 404,26	38 355 187,26	154 083 953,65	0,00	0,00	7 351 600 273,42	169 625 645,20	63 469 755,69	175 000,00	882 471,74	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**6 998 180,29**	**6 989 737,87**	**687 618,35**	**92 687,76**	**3,00**	**403 331,20**	**191 596,39**	**0,00**	**400,00**	**104 451,81**	**3 696 687,10**	**590 418,40**	**1 910 162,21**	**8 442,42**	**7 599,66**	**842,76**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 390 145,22	5 382 545,56	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 982,80	540 980,55	1 910 162,21	7 599,66	7 599,66	0,00
E4.2 pozostałe	1 608 035,07	1 607 192,31	687 198,35	92 687,76	3,00	402 911,20	191 596,39	0,00	400,00	104 451,81	765 704,30	49 437,85	0,00	842,76	0,00	842,76

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**110 859,20**	**110 859,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 859,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	110 859,20	110 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**227 603 601,87**	**227 599 718,21**	**6 469 490,08**	**148 432,80**	**505 740,00**	**4 015 317,28**	**1 800 000,00**	**0,00**	**46 995 366,06**	**0,00**	**53 483 193,47**	**117 745 736,70**	**2 905 931,90**	**3 883,66**	**3 883,66**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	2 863 784,65	2 863 784,65	796 801,27	0,00	0,00	796 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	148 957,58	1 360 225,80	557 800,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	224 739 817,22	224 735 933,56	5 672 688,81	148 432,80	505 740,00	3 218 516,01	1 800 000,00	0,00	46 995 366,06	0,00	53 334 235,89	116 385 510,90	2 348 131,90	3 883,66	3 883,66	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**3 559 031 220,71**	**3 559 031 220,71**	**5 227 417,04**	**4 970 676,57**	**0,00**	**256 740,47**	**0,00**	**0,00**	**3 553 561 458,82**	**0,00**	**242 344,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	256 740,47	256 740,47	256 740,47	0,00	0,00	256 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 397 863 837,86	3 397 863 837,86	4 950 676,57	4 950 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 891 019,11	0,00	22 142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	160 910 642,38	160 910 642,38	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 670 439,71	0,00	220 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**3 103 921 040,45**	**3 095 928 644,76**	**45 418 751,58**	**26 423 630,62**	**283 216,01**	**18 698 923,17**	**12 981,78**	**0,00**	**13 550 728,88**	**8 915 340,77**	**700 947 023,43**	**2 313 660 611,80**	**13 436 188,30**	**7 992 395,69**	**4 182 172,82**	**3 810 222,87**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 080 676,08	544 079 675,37	1 180 229,31	881 384,80	13 144,27	285 700,24	0,00	0,00	12 067 021,65	142 910,13	67 448 557,43	462 017 879,78	1 223 077,07	1 000,71	909,45	91,26
N4.2 pozostałe	2 559 840 364,37	2 551 848 969,39	44 238 522,27	25 542 245,82	270 071,74	18 413 222,93	12 981,78	0,00	1 483 707,23	8 772 430,64	633 498 466,00	1 851 642 732,02	12 213 111,23	7 991 394,98	4 181 263,37	3 810 131,61
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**592 318 719,65**	**592 300 365,50**	**83 456 072,15**	**53 387 386,67**	**583 997,36**	**28 842 031,00**	**642 657,12**	**0,00**	**687 351,83**	**23 302 683,02**	**216 024 170,07**	**254 541 127,76**	**14 288 960,67**	**18 354,15**	**4 341,68**	**14 012,47**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 797 440,39	157 791 660,39	4 379 587,75	1 108 429,59	239 320,67	2 975 728,69	56 108,80	0,00	16 501,97	1 469 692,74	48 327 664,74	102 605 043,75	993 169,44	5 780,00	0,00	5 780,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 413 465,96	89 413 465,96	33 749 933,16	31 650 047,77	192 482,21	1 610 206,68	297 196,50	0,00	605 468,40	800 573,56	32 017 419,25	22 175 208,99	64 862,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	345 107 813,30	345 095 239,15	45 326 551,24	20 628 909,31	152 194,48	24 256 095,63	289 351,82	0,00	65 381,46	21 032 416,72	135 679 086,08	129 760 875,02	13 230 928,63	12 574,15	4 341,68	8 232,47

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1							
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	361 602 560,81	76 782 673,31	16 125 118,32	8 029 701,67	51 780 520,31	847 333,01	284 819 887,50
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	4 207 331,30	2 598,51	0,00	0,00	2 598,51	0,00	4 204 732,79
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	10 270 278,85	9 355 755,00	0,00	0,00	9 355 755,00	0,00	914 523,85
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	337 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 367,64
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,11
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 189 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 535,27
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 19. Informacja z wykonania budżetów gmin wiejskich za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Obniżenie górnych stawek podatkowych **R7**	Ulgi i zwolnienia **R8**	Umorzenie zaległości podatkowych **R11Z**	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **R11R**	Potrącenia **R3**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**65 054 360 961,22**	**65 222 308 653,95**	**65 224 218 709,41**	**1 267 159 654,88**	**378 960 956,06**	**54 739 644,12**	**26 996 724,02**	**866 859,69**	**100,0**	**100,3**	
Razem dochody własne z tego:	**24 751 327 968,13**	**25 980 038 980,38**	**26 005 440 836,62**	**1 267 159 654,88**	**378 960 956,06**	**54 739 644,12**	**26 996 724,02**	**866 859,69**	**39,8**	**105,0**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	267 266 306,18	300 410 113,93	301 231 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	112,4	1,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 880 238 462,80	8 751 622 773,00	8 642 454 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	98,6	33,7
podatek rolny	1 023 035 474,36	1 006 347 286,73	1 005 642 486,88	108 086 727,36	1 013 547,63	2 442 123,71	505 151,50	2 414,26	1,5	98,4	3,9
podatek od nieruchomości	5 437 041 877,43	5 497 730 403,48	5 497 682 447,05	805 851 351,15	366 909 005,31	42 966 254,36	20 280 391,35	598 854,60	8,4	101,1	21,2
podatek leśny	185 516 236,80	183 643 395,01	183 574 736,77	875 444,41	208 034,67	111 790,83	4 139,69	65,04	0,3	99,0	0,7
podatek od środków transportowych	384 795 792,84	382 362 839,72	382 386 790,38	349 979 678,61	1 592 392,42	5 048 170,31	1 646 575,01	3 153,38	0,6	99,4	1,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 735 003,94	10 553 834,78	10 592 116,08	0,00	0,00	7 281,13	14 159,01	0,00	0,0	89,9	0,0
podatek od spadków i darowizn	44 310 244,90	48 170 039,31	48 135 282,47	0,00	0,00	1 162 753,00	1 400 731,17	0,00	0,1	108,7	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	469 658 214,69	586 382 226,05	585 960 653,93	0,00	0,00	39 463,00	146 704,09	0,00	0,9	124,9	2,3
wpływy z opłaty skarbowej	37 386 176,45	39 780 605,11	39 781 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	106,4	0,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	217 762 504,75	207 011 097,83	206 944 218,50	0,00	0,00	113 442,48	236 169,55	0,00	0,3	95,1	0,8
wpływy z opłaty targowej	12 502 723,96	11 574 343,64	11 496 325,64	1 789 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	92,6	0,0
dochody z majątku	816 164 456,93	778 146 747,39	778 460 320,80	0,00	25 236,60	0,00	0,00	0,00	1,2	95,3	3,0
pozostałe dochody	6 963 914 492,10	8 176 303 274,40	8 311 097 794,12	576 896,16	9 212 739,43	2 848 365,30	2 762 702,65	262 372,41	12,5	117,4	31,5

Dotacje ogółem z tego:	**24 201 853 049,09**	**23 132 115 823,73**	**23 158 783 581,95**	#	#	#	#	#	**35,5**	**95,6**
Dotacje celowe z tego:	**20 808 477 723,49**	**20 569 863 190,08**	**20 593 806 497,81**	#	#	#	#	#	**31,5**	**98,9**
na zadania z zakresu adm. rządowej	18 674 869 385,00	18 562 550 244,19	18 575 877 092,98	#	#	#	#	#	28,5	99,4
w tym: inwestycyjne	5 046 577,00	5 271 140,87	5 271 140,87	#	#	#	#	#	0,0	104,4
na zadania własne	1 541 737 445,86	1 448 848 834,85	1 457 049 653,22	#	#	#	#	#	2,2	94,0
w tym: inwestycyjne	188 278 240,92	156 692 484,49	156 314 122,60	#	#	#	#	#	0,2	83,2
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	12 911 264,16	11 796 900,71	11 794 894,93	#	#	#	#	#	0,0	91,4
w tym: inwestycyjne	7 013 575,48	6 234 917,18	6 236 233,33	#	#	#	#	#	0,0	88,9
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	213 449 554,87	192 063 753,83	193 763 963,84	#	#	#	#	#	0,3	90,0
w tym: inwestycyjne	130 378 626,19	113 477 386,68	113 477 940,68	#	#	#	#	#	0,2	87,0
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	202 183 644,38	186 294 139,95	186 921 179,92	#	#	#	#	#	0,3	92,1
w tym: inwestycyjne	149 125 290,76	136 598 548,79	137 200 437,33	#	#	#	#	#	0,2	91,6
otrzymane z funduszy celowych	163 326 429,22	168 309 316,55	168 399 712,92	#	#	#	#	#	0,3	103,1
w tym: inwestycyjne	147 069 995,26	154 317 873,93	154 497 873,93	#	#	#	#	#	0,2	104,9
Dotacje §§ 200 i 620	**448 073 302,27**	**310 104 276,45**	**310 518 857,34**	#	#	#	#	#	**0,5**	**69,2**
w tym: inwestycyjne § 620	388 107 528,55	257 285 501,13	256 997 600,60	#	#	#	#	#	0,4	66,3
Dotacje §§ 205 i 625	2 945 302 023,33	2 252 148 357,20	2 254 458 226,80	#	#	#	#	#	3,5	76,5
w tym: inwestycyjne § 625	2 408 545 976,43	1 758 923 772,97	1 761 310 817,46	#	#	#	#	#	2,7	73,0
Subwencja ogólna z tego:	**16 101 179 944,00**	**16 110 153 849,84**	**16 059 994 290,84**	#	#	#	#	#	**24,7**	**100,1**
część wyrównawcza	5 531 361 419,00	5 531 199 530,00	5 531 199 530,00	#	#	#	#	#	8,5	100,0
część oświatowa	10 312 961 353,00	10 313 539 819,84	10 263 380 260,84	#	#	#	#	#	15,8	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	165 523 417,00	165 523 417,00	165 523 417,00	#	#	#	#	#	0,3	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	91 333 755,00	99 891 083,00	99 891 083,00	#	#	#	#	#	0,2	109,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**68 387 121 138,00**	**62 155 256 355,02**	**62 024 201 187,34**	**2 176 645 710,55**	**3 401 621,53**	**4 565 736,46**	**285 719 232,35**	**100,0**	**90,7**
wydatki majątkowe	**12 281 740 548,79**	**9 726 013 748,23**	**9 679 181 721,64**	**152 294 431,80**	**69 201,32**	**709 803,44**	**262 606 370,26**	**15,6**	**78,8**
w tym: wydatki na inwestycje	12 162 063 183,97	9 611 735 272,08	9 564 903 245,63	152 294 431,80	69 201,32	709 803,44	262 606 370,26	15,4	78,6
wydatki bieżące z tego:	**56 105 380 589,21**	**52 429 242 606,79**	**52 345 019 465,70**	**2 024 351 278,75**	**3 332 420,21**	**3 855 933,02**	**23 112 862,09**	**84,4**	**93,3**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 983 040 607,93	18 855 212 156,42	18 820 943 662,60	1 524 665 290,88	248 615,30	1 732 179,16	379 150,60	30,3	94,2
dotacje	3 086 086 383,00	2 934 766 726,50	2 930 960 577,39	2 056 250,24	0,05	0,90	216 973,10	4,7	95,0
wydatki na obsługę długu	348 305 273,18	260 053 731,66	258 815 701,41	3 458 716,28	0,00	0,00	0,00	0,4	74,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	21 193 074,81	1 287 278,96	1 005 118,72	274 817,73	0,00	0,00	0,00	0,0	4,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 923 830 526,35	18 674 218 942,18	18 662 555 038,76	182 092 110,99	122,21	27 137,38	0,00	30,1	98,6
pozostałe wydatki	13 742 924 723,94	11 703 703 771,07	11 670 739 366,82	311 804 092,63	3 083 682,65	2 096 615,58	22 516 738,39	18,8	84,9
WYNIK	**-3 332 760 176,78**		**3 198 107 466,61**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem **z tego:**	**6 266 099 471,23**	**7 336 001 897,69**	**100,0**	**117,1**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 049 480 600,40	2 392 267 907,49	**32,6**	**78,4**
ze sprzedaży papierów wartościowych	98 193 124,00	86 035 000,00	**1,2**	**87,6**
spłata udzielonych pożyczek	32 808 000,33	25 914 106,48	**0,4**	**79,0**
nadwyżka z lat ubiegłych	998 271 652,52	1 646 895 477,01	**22,4**	**165,0**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	340 556 989,79	382 004 289,91	**5,2**	**112,2**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 840 482 995,50	2 887 044 799,54	**39,4**	**156,9**
inne źródła	4 499 232,69	1 875 317,26	**0,0**	**41,7**
Rozchody ogółem **z tego:**	**2 911 928 242,34**	**2 772 536 516,13**	**100,0**	**95,2**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 022 457 677,40	1 994 362 628,05	**71,9**	**98,6**
wykup papierów wartościowych	43 186 050,00	39 570 048,00	**1,4**	**91,6**
udzielone pożyczki	27 940 044,99	24 467 082,73	**0,9**	**87,6**
inne cele	861 530 519,95	753 706 805,35	**27,2**	**87,5**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 629 499 281,07	551 483 950,36
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	47 946 530,81	4 698 304,57
kredyty i pożyczki	1 896 709 914,99	338 623 814,89
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	405 861 321,19	66 261 572,20
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 006 076 407,99	84 352 245,88

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**13 157 757 504,72**	**13 157 757 504,72**	**1 663 204 133,50**	**127 038 784,59**	**139 655 916,52**	**1 395 037 496,36**	**1 471 936,03**	**0,00**	**11 126 558 961,71**	**272 655 380,35**	**79 065 977,37**	**10 462 219,61**	**5 810 832,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**134 986 000,00**	**134 986 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 696 000,00**	**29 050 000,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	134 986 000,00	134 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 696 000,00	29 050 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**13 012 925 049,80**	**13 012 925 049,80**	**1 658 804 702,56**	**126 894 271,76**	**137 490 925,74**	**1 394 021 481,83**	**398 023,23**	**0,00**	**11 021 862 961,71**	**243 396 596,25**	**75 446 804,84**	**7 616 930,96**	**5 797 053,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	39 849 713,33	39 849 713,33	16 849 750,77	11 598 750,15	66 860,00	5 184 140,62	0,00	0,00	22 408 345,59	0,00	61 706,37	103 440,00	426 470,60	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 973 075 336,47	12 973 075 336,47	1 641 954 951,79	115 295 521,61	137 424 065,74	1 388 837 341,21	398 023,23	0,00	10 999 454 616,12	243 396 596,25	75 385 098,47	7 513 490,96	5 370 582,88	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**9 846 454,92**	**9 846 454,92**	**4 399 430,94**	**144 512,83**	**2 164 990,78**	**1 016 014,53**	**1 073 912,80**	**0,00**	**0,00**	**208 784,10**	**2 379 172,53**	**2 845 288,65**	**13 778,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 110 866,28	4 110 866,28	160 086,70	281,87	0,00	159 804,83	0,00	0,00	0,00	19 633,28	2 304 926,03	1 624 997,73	1 222,54	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 735 588,64	5 735 588,64	4 239 344,24	144 230,96	2 164 990,78	856 209,70	1 073 912,80	0,00	0,00	189 150,82	74 246,50	1 220 290,92	12 556,16	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**156 000,00**	**156 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**65 827 617,39**	**65 742 617,39**	**6 848 955,19**	**173,20**	**388,68**	**6 848 393,31**	**0,00**	**0,00**	**16 200,00**	**0,00**	**14 082 045,40**	**28 398 130,97**	**16 397 285,83**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
N2.1 krótkoterminowe	9 778 005,37	9 753 005,37	2 492 007,32	173,20	0,00	2 491 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 065,20	254 578,43	4 643 354,42	25 000,00	0,00	25 000,00
N2.2 długoterminowe	56 049 612,02	55 989 612,02	4 356 947,87	0,00	388,68	4 356 559,19	0,00	0,00	16 200,00	0,00	11 718 980,20	28 143 552,54	11 753 931,41	60 000,00	0,00	60 000,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**9 162 411 989,44**	**9 162 411 989,44**	**10 872 925,20**	**10 604 097,09**	**5 624,58**	**263 203,53**	**0,00**	**0,00**	**9 151 499 399,18**	**0,00**	**26 797,06**	**12 868,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	216 239,69	216 239,69	216 239,69	0,00	0,00	216 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 162 986 391,03	8 162 986 391,03	10 648 990,93	10 602 027,09	0,00	46 963,84	0,00	0,00	8 152 334 851,82	0,00	2 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	999 209 358,72	999 209 358,72	7 694,58	2 070,00	5 624,58	0,00	0,00	0,00	999 164 547,36	0,00	24 248,78	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**2 827 647 447,19**	**2 821 325 398,44**	**32 725 880,21**	**25 504 214,51**	**342 651,44**	**6 865 484,92**	**13 529,34**	**0,00**	**1 860 870,58**	**1 772 280,77**	**538 409 237,39**	**2 220 573 672,97**	**25 983 456,52**	**6 322 048,75**	**4 402 412,10**	**1 919 636,65**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 053 742,31	246 896 677,76	1 024 358,39	284 170,94	45 427,05	694 760,40	0,00	0,00	775,38	219 446,77	53 963 435,65	188 172 022,12	3 516 639,45	157 064,55	52 479,04	104 585,51
N4.2 pozostałe	2 580 593 704,88	2 574 428 720,68	31 701 521,82	25 220 043,57	297 224,39	6 170 724,52	13 529,34	0,00	1 860 095,20	1 552 834,00	484 445 801,74	2 032 401 650,85	22 466 817,07	6 164 984,20	4 349 933,06	1 815 051,14
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**737 233 314,25**	**737 217 733,05**	**165 209 107,45**	**121 375 246,13**	**3 723 550,74**	**37 478 697,05**	**2 631 613,53**	**0,00**	**1 423 262,88**	**5 403 697,22**	**340 683 541,64**	**215 631 863,64**	**8 866 260,22**	**15 581,20**	**9 362,20**	**6 219,00**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 228 649,26	123 228 649,26	7 703 799,47	761 501,17	100 318,85	6 605 521,19	236 458,26	0,00	35 606,10	140 730,91	56 027 581,11	58 334 894,66	986 037,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	148 576 519,71	148 562 082,71	59 010 088,83	55 776 567,84	307 320,28	1 853 919,51	1 072 281,20	0,00	525 573,29	1 294 753,28	42 824 997,65	44 628 313,85	278 355,81	14 437,00	8 218,00	6 219,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	465 428 145,28	465 427 001,08	98 495 219,15	64 837 177,12	3 315 911,61	29 019 256,35	1 322 874,07	0,00	862 083,49	3 968 213,03	241 830 962,88	112 668 655,13	7 601 867,40	1 144,20	1 144,20	0,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	232 338 466,96	138 460 048,59	4 108 710,55	55 075 291,70	75 172 797,25	4 103 249,09	93 878 418,37
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	66 825 969,84	60 796 843,74	0,00	41 482 176,00	15 898 161,52	3 416 506,22	6 029 126,10
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 483 644,53	1 056 390,00	0,00	0,00	1 056 390,00	0,00	427 254,53
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 003 118,72	220 670,00	0,00	0,00	220 670,00	0,00	782 448,72
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

Tablica 20. Informacja z wykonania budżetów gmin miejsko - wiejskich za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**51 087 872 474,91**	**51 400 757 983,74**	**51 359 785 795,86**	**1 031 650 118,97**	**240 212 301,46**	**54 518 427,31**	**40 975 159,30**	**2 186 721,32**	**100,0**	**100,6**	
Razem dochody własne z tego:	**22 036 544 255,72**	**23 005 107 731,22**	**23 007 441 393,64**	**1 031 650 118,97**	**240 212 301,46**	**54 518 427,31**	**40 975 159,30**	**2 186 721,32**	**44,8**	**104,4**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	434 332 183,38	479 600 307,81	479 550 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	110,4	2,1
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 013 071 406,44	7 971 022 036,00	7 947 242 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	99,5	34,6
podatek rolny	571 828 774,03	566 612 465,62	566 613 716,41	44 217 563,48	403 976,63	1 114 541,25	508 429,43	163,82	1,1	99,1	2,5
podatek od nieruchomości	5 564 773 586,28	5 636 926 125,70	5 635 807 857,15	710 095 785,03	233 346 588,52	44 774 878,36	33 989 995,16	1 352 719,42	11,0	101,3	24,5
podatek leśny	107 652 741,92	107 758 518,01	107 757 058,67	187 466,09	213 635,74	29 882,95	11 479,08	40,28	0,2	100,1	0,5
podatek od środków transportowych	294 800 922,67	292 048 180,43	292 057 159,81	273 833 172,52	972 408,19	3 060 571,46	992 978,16	432 524,20	0,6	99,1	1,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 243 220,90	12 048 347,26	12 120 973,33	0,00	0,00	11 596,80	26 488,74	0,00	0,0	98,4	0,1
podatek od spadków i darowizn	39 810 477,17	48 365 580,61	48 238 597,13	0,00	0,00	888 791,95	1 604 712,81	0,00	0,1	121,5	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	407 282 142,66	481 625 824,15	481 165 859,27	0,00	0,00	22 760,52	41 262,99	0,00	0,9	118,3	2,1
wpływy z opłaty skarbowej	64 905 893,99	65 324 932,90	65 321 996,75	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,1	100,6	0,3
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	156 020 647,83	154 462 000,92	154 462 000,92	0,00	0,00	0,00	175 657,20	0,00	0,3	99,0	0,7
wpływy z opłaty targowej	49 376 493,64	44 091 065,04	44 085 045,42	584 759,79	81 055,44	3 304,00	68 183,39	0,00	0,1	89,3	0,2
dochody z majątku	1 278 702 572,04	1 202 490 766,91	1 205 848 018,07	0,00	39 129,63	0,00	133 624,40	0,00	2,3	94,0	5,2
pozostałe dochody	5 041 743 192,77	5 942 731 579,86	5 967 169 825,31	2 731 372,06	5 155 507,31	4 611 888,02	3 422 347,94	401 273,60	11,6	117,9	25,8
Dotacje ogółem z tego:	**18 515 148 975,58**	**17 855 878 755,52**	**17 856 447 842,92**	#	#	#	#	#	**34,7**	**96,4**	
Dotacje celowe z tego:	**16 042 334 081,29**	**15 887 195 026,30**	**15 888 027 281,12**	#	#	#	#	#	**30,9**	**99,0**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	14 411 128 669,62	14 334 391 717,43	14 328 053 329,31	#	#	#	#	#	27,9	99,5	
w tym: inwestycyjne	10 574 006,15	9 995 371,03	9 995 371,03	#	#	#	#	#	0,0	94,5	
na zadania własne	1 276 967 969,35	1 230 712 550,28	1 237 318 530,55	#	#	#	#	#	2,4	96,4	
w tym: inwestycyjne	106 866 164,50	105 783 561,08	105 895 391,80	#	#	#	#	#	0,2	99,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	11 027 651,03	10 373 748,13	10 379 397,50	#	#	#	#	#	0,0	94,1	
w tym: inwestycyjne	5 183 850,74	5 027 787,02	5 027 787,02	#	#	#	#	#	0,0	97,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	160 896 152,67	143 697 900,61	144 724 108,91	#	#	#	#	#	0,3	89,3	
w tym: inwestycyjne	74 376 982,73	57 345 535,47	57 625 874,00	#	#	#	#	#	0,1	77,1	

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	93 124 253,02	84 126 494,02	84 300 494,91	#	#	#	#	#	0,2	90,3
w tym: inwestycyjne	73 726 122,58	66 628 265,99	66 580 386,59	#	#	#	#	#	0,1	90,4
otrzymane z funduszy celowych	89 189 385,60	83 892 615,83	83 251 419,94	#	#	#	#	#	0,2	94,1
w tym: inwestycyjne	73 031 722,40	68 056 634,88	67 780 476,94	#	#	#	#	#	0,1	93,2
Dotacje §§ 200 i 620	**391 353 991,87**	**248 695 351,26**	**247 878 833,53**	#	#	#	#	#	**0,5**	**63,5**
w tym: inwestycyjne § 620	346 240 887,73	210 617 164,41	210 521 264,41	#	#	#	#	#	0,4	60,8
Dotacje §§ 205 i 625	2 081 460 902,42	1 719 988 377,96	1 720 541 728,27	#	#	#	#	#	3,3	82,6
w tym: inwestycyjne § 625	1 718 983 950,89	1 392 616 737,92	1 391 738 362,56	#	#	#	#	#	2,7	81,0
Subwencja ogólna z tego:	**10 536 179 243,61**	**10 539 771 497,00**	**10 495 896 559,30**	#	#	#	#	#	**20,5**	**100,0**
część wyrównawcza	2 711 814 211,00	2 711 678 572,00	2 710 240 746,00	#	#	#	#	#	5,3	100,0
część oświatowa	7 636 632 249,61	7 637 348 785,00	7 595 219 181,30	#	#	#	#	#	14,9	100,0
część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	#	#	#	#	#	0,0	
część równoważąca	126 241 227,00	126 241 227,00	126 034 816,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	61 491 556,00	64 502 913,00	64 401 816,00	#	#	#	#	#	0,1	104,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**54 010 826 800,80**	**49 761 981 483,60**	**49 698 478 616,18**	**1 906 504 592,78**	**1 808 873,28**	**431 914,06**	**326 771 100,17**	**100,0**	**92,0**
wydatki majątkowe	**8 789 837 658,56**	**7 100 504 106,09**	**7 084 479 818,62**	**195 666 854,66**	**604 388,85**	**34 105,57**	**296 420 773,51**	**14,3**	**80,6**
w tym: wydatki na inwestycje	8 516 773 563,62	6 845 553 008,85	6 829 528 721,38	189 557 661,16	604 388,85	34 105,57	296 420 773,51	13,7	80,2
wydatki bieżące z tego:	**45 220 989 142,24**	**42 661 477 377,51**	**42 613 998 797,56**	**1 710 837 738,12**	**1 204 484,43**	**397 808,49**	**30 350 326,66**	**85,7**	**94,2**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 894 082 834,81	15 177 836 060,37	15 158 324 978,03	1 249 974 101,76	28 412,00	7 837,41	398 439,37	30,5	95,4
dotacje	3 200 939 100,97	3 079 652 522,30	3 077 968 944,98	2 388 696,10	150 205,88	0,00	0,00	6,2	96,2
wydatki na obsługę długu	338 380 539,81	262 177 474,94	261 824 229,02	5 538 610,50	0,00	0,00	0,00	0,5	77,4
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	22 532 814,58	77 542,08	52 617,08	497,73	0,00	0,00	0,00	0,0	0,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 678 158 511,58	14 512 359 834,78	14 511 223 275,05	151 945 367,42	500,00	3,59	1 007,25	29,2	98,9
pozostałe wydatki	11 086 895 340,49	9 629 373 943,04	9 604 604 753,40	300 990 464,61	1 025 366,55	389 967,49	29 950 880,04	19,3	86,6
WYNIK	**-2 922 954 325,89**		**1 702 279 367,56**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**4 854 016 866,65**	**5 375 129 704,13**	**100,0**	**110,7**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 758 602 530,20	2 323 669 666,76	**43,2**	**84,2**
ze sprzedaży papierów wartościowych	140 594 152,07	133 199 000,00	**2,5**	**94,7**
spłata udzielonych pożyczek	21 402 456,70	18 899 754,47	**0,4**	**88,3**
nadwyżka z lat ubiegłych	182 820 756,48	360 504 655,46	**6,7**	**197,2**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	301 182 247,11	327 855 719,62	**6,1**	**108,9**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 588 544 876,16	2 342 735 907,82	**43,6**	**147,5**
inne źródła	1 464 000,00	1 464 000,00	**0,0**	**100,0**
Rozchody ogółem z tego:	**1 896 817 521,41**	**1 836 568 533,44**	**100,0**	**96,8**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 703 389 635,18	1 687 544 040,42	**91,9**	**99,1**
wykup papierów wartościowych	24 671 000,00	28 671 000,00	**1,6**	**116,2**
udzielone pożyczki	23 208 238,08	20 089 021,98	**1,1**	**86,6**
inne cele	170 219 648,15	128 935 471,04	**7,0**	**75,7**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**3 088 523 895,24**	**477 692 739,86**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	115 689 485,80	42 861 688,74
kredyty i pożyczki	1 666 423 122,65	310 232 369,96
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	127 118 873,72	1 678 733,19
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	919 649 976,28	85 159 885,29

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**12 975 119 954,45**	**12 975 119 954,45**	**847 657 956,17**	**133 765 249,08**	**115 211 103,93**	**598 679 468,58**	**2 134,58**	**0,00**	**11 629 922 787,11**	**403 439 026,77**	**81 647 086,09**	**8 816 472,87**	**3 636 625,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**192 532 000,00**	**192 532 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 600 000,00**	**36 932 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	192 532 000,00	192 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 600 000,00	36 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**12 770 578 624,20**	**12 770 578 624,20**	**844 178 092,70**	**133 615 296,16**	**115 210 958,50**	**595 351 838,04**	**0,00**	**0,00**	**11 474 017 209,10**	**366 507 026,77**	**78 308 589,16**	**5 141 567,52**	**2 426 138,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	25 954 149,25	25 954 149,25	7 021 070,94	5 430 583,62	450 332,85	1 140 154,47	0,00	0,00	18 845 563,77	0,00	87 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	12 744 624 474,95	12 744 624 474,95	837 157 021,76	128 184 712,54	114 760 625,65	594 211 683,57	0,00	0,00	11 455 171 645,33	366 507 026,77	78 221 074,62	5 141 567,52	2 426 138,95	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**12 009 330,25**	**12 009 330,25**	**3 479 863,47**	**149 952,92**	**145,43**	**3 327 630,54**	**2 134,58**	**0,00**	**305 578,01**	**0,00**	**3 338 496,93**	**3 674 905,35**	**1 210 486,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 055 398,75	7 055 398,75	287 566,57	169,00	130,00	287 267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 150,43	2 473 839,21	1 209 842,54	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 953 931,50	4 953 931,50	3 192 296,90	149 783,92	15,43	3 040 362,97	2 134,58	0,00	305 578,01	0,00	254 346,50	1 201 066,14	643,95	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	w złotych													15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**14 925,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 925,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**125 190 979,41**	**125 190 934,95**	**7 619 253,61**	**0,00**	**0,00**	**7 619 253,61**	**0,00**	**0,00**	**34 108,34**	**0,00**	**50 513 699,10**	**61 283 301,25**	**5 740 572,65**	**44,46**	**0,00**	**44,46**
N2.1 krótkoterminowe	3 129 616,37	3 129 616,37	894 545,35	0,00	0,00	894 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	691 030,66	444 143,76	1 099 896,60	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	122 061 363,04	122 061 318,58	6 724 708,26	0,00	0,00	6 724 708,26	0,00	0,00	34 108,34	0,00	49 822 668,44	60 839 157,49	4 640 676,05	44,46	0,00	44,46
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**5 803 431 386,52**	**5 803 431 386,52**	**637 448,03**	**325 662,69**	**6 370,00**	**305 415,34**	**0,00**	**0,00**	**5 798 677 342,15**	**3 413,06**	**4 019 331,82**	**93 851,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	295 415,34	295 415,34	295 415,34	0,00	0,00	295 415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 654 435 796,80	5 654 435 796,80	270 432,69	270 312,69	120,00	0,00	0,00	0,00	5 650 184 488,37	906,74	3 979 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	148 700 174,38	148 700 174,38	71 600,00	55 350,00	6 250,00	10 000,00	0,00	0,00	148 492 853,78	2 506,32	39 362,82	93 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**3 338 648 483,42**	**3 330 237 476,71**	**68 444 692,40**	**45 670 854,24**	**4 081 157,55**	**18 572 817,58**	**119 863,03**	**0,00**	**5 174 636,37**	**1 092 838,63**	**744 514 495,93**	**2 487 680 619,84**	**23 330 193,54**	**8 411 006,71**	**6 500 807,51**	**1 910 199,20**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 396 192,25	366 378 948,25	1 724 260,32	737 644,18	260 051,39	669 044,18	57 520,57	0,00	763 407,19	48 589,53	50 679 920,16	310 262 516,87	2 900 254,18	17 244,00	15 000,00	2 244,00
N4.2 pozostałe	2 972 252 291,17	2 963 858 528,46	66 720 432,08	44 933 210,06	3 821 106,16	17 903 773,40	62 342,46	0,00	4 411 229,18	1 044 249,10	693 834 575,77	2 177 418 102,97	20 429 939,36	8 393 762,71	6 485 807,51	1 907 955,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**618 825 811,37**	**618 812 850,75**	**115 507 772,78**	**75 338 949,02**	**2 091 770,89**	**36 567 879,01**	**1 509 173,86**	**0,00**	**204 028,25**	**229 035,88**	**247 106 777,48**	**247 332 634,33**	**8 432 602,03**	**12 960,62**	**12 905,16**	**55,46**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 558 373,51	121 558 107,05	8 804 873,32	310 178,29	250 966,13	8 206 162,09	37 566,81	0,00	24 589,55	89 015,08	31 630 250,43	79 130 111,53	1 879 267,14	266,46	222,00	44,46
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 543 092,97	121 543 081,97	47 420 576,51	43 967 671,61	268 133,54	2 684 246,99	500 524,37	0,00	68 597,29	132 179,60	42 450 821,01	31 193 413,46	277 494,10	11,00	11,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	375 724 344,89	375 711 661,73	59 282 322,95	31 061 099,12	1 572 671,22	25 677 469,93	971 082,68	0,00	110 841,41	7 841,20	173 025 706,04	137 009 109,34	6 275 840,79	12 683,16	12 672,16	11,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	394 080 169,61	188 758 386,69	12 671 123,42	117 568 900,83	56 842 505,99	1 675 856,45	205 321 782,92
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	21 858 560,00	21 858 560,00	0,00	0,00	21 858 560,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	29 557 795,72	7 140 780,98	1 457 802,00	0,00	5 682 978,98	0,00	22 417 014,74
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	11 656 571,25	26 797,00	0,00	0,00	26 797,00	0,00	11 629 774,25
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	16 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 252,20
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	40 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,23
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 21. Dochody, wydatki i wynik gmin na 1 mieszkańca według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	1 967 527	5 860,67	5 573,14	287,52
04	Kujawsko-Pomorskie	1 318 485	5 741,91	5 578,93	162,98
06	Lubelskie	1 585 947	5 532,14	5 325,99	206,15
08	Lubuskie	746 761	5 647,12	5 437,01	210,11
10	Łódzkie	1 653 659	5 640,21	5 576,69	63,51
12	Małopolskie	2 439 522	5 791,29	5 586,84	204,45
14	Mazowieckie	3 171 474	6 135,69	5 949,05	186,64
16	Opolskie	854 591	5 105,88	4 862,24	243,65
18	Podkarpackie	1 777 231	5 643,70	5 409,01	234,69
20	Podlaskie	748 096	5 641,54	5 390,82	250,72
22	Pomorskie	1 500 273	6 368,26	6 089,37	278,89
24	Śląskie	1 998 961	5 631,70	5 419,11	212,59
26	Świętokrzyskie	1 039 109	5 435,72	5 170,93	264,78
28	Warmińsko-Mazurskie	1 131 441	5 719,48	5 506,29	213,19
30	Wielkopolskie	2 726 647	5 806,76	5 638,86	167,90
32	Zachodniopomorskie	1 146 350	5 849,64	5 602,45	247,19
Ogółem		**25 806 074**	**5 777,34**	**5 569,10**	**208,24**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 22. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań gmin według województw

WK	Województwo	Dochody ogółem		Wskaźnik (4:3)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (7:6)	Wynik (4-7)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (10:4)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
		w złotych		w %%	w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Dolnośląskie	11 470 952 305,26	11 531 019 304,13	100,5	12 107 651 925,96	10 965 313 118,26	90,8	565 706 185,87	3 443 588 492,18	31,5
04	Kujawsko-Pomorskie	7 575 622 481,49	7 570 617 168,56	99,9	7 978 805 346,77	7 355 731 236,06	92,2	214 885 932,50	1 721 417 373,83	23,5
06	Lubelskie	8 856 589 302,03	8 773 679 102,86	99,1	9 297 760 394,36	8 446 742 139,80	91,4	326 936 963,06	1 808 771 350,75	21,0
08	Lubuskie	4 186 075 557,98	4 217 052 576,52	100,7	4 403 149 236,33	4 060 149 612,56	92,9	156 902 963,96	953 424 236,11	24,1
10	Łódzkie	9 473 984 165,62	9 326 977 918,54	98,4	10 085 631 792,17	9 221 950 225,50	92,4	105 027 693,04	2 061 548 316,41	21,9
12	Małopolskie	13 830 610 830,62	14 127 987 119,72	102,2	14 678 552 827,67	13 629 219 627,93	91,0	498 767 491,79	3 488 454 786,70	25,8
14	Mazowieckie	19 388 739 985,59	19 459 166 773,86	100,4	20 414 973 419,40	18 867 247 325,40	90,2	591 919 448,46	4 262 667 214,26	22,6
16	Opolskie	4 355 850 455,57	4 363 441 093,99	100,2	4 565 514 302,56	4 155 224 251,77	91,1	208 216 842,22	1 023 712 225,27	25,8
18	Podkarpackie	10 044 875 693,46	10 030 162 090,48	99,9	10 653 848 284,21	9 613 068 964,80	90,2	417 093 125,68	2 055 259 556,04	21,8
20	Podlaskie	4 136 510 028,12	4 220 414 777,07	102,0	4 425 751 783,14	4 032 853 506,99	91,0	187 561 270,08	809 261 213,58	19,8
22	Pomorskie	9 545 888 923,59	9 554 131 146,91	100,1	10 131 182 246,48	9 135 716 653,14	89,0	418 414 493,77	2 414 535 021,94	26,8
24	Śląskie	11 434 089 903,77	11 257 556 511,58	98,5	11 898 543 879,39	10 832 594 231,12	90,5	424 962 280,46	2 038 215 605,22	19,0
26	Świętokrzyskie	5 584 975 800,44	5 648 302 242,61	101,1	6 037 944 533,85	5 373 162 475,10	92,7	275 139 767,51	1 449 107 005,87	26,5
28	Warmińsko-Mazurskie	6 553 225 686,29	6 471 254 168,16	98,7	6 885 826 892,43	6 230 045 020,49	91,3	241 209 147,67	1 692 347 716,12	27,5
30	Wielkopolskie	15 771 726 460,90	15 832 973 094,34	100,4	16 588 756 204,69	15 375 173 603,88	91,4	457 799 490,46	3 572 071 428,43	23,4
32	Zachodniopomorskie	6 615 354 967,38	6 705 734 433,61	101,4	7 033 560 663,09	6 422 369 537,19	91,3	283 364 896,42	1 441 568 223,86	22,9
Ogółem		**148 825 072 548,11**	**149 090 469 522,94**	**100,2**	**157 187 453 732,50**	**143 716 561 529,99**	**91,4**	**5 373 907 992,95**	**34 235 949 766,57**	**23,0**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 23. Dochody gmin według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**135 161 524 862,99**	**148 825 072 548,11**	**149 090 469 522,94**	**100,2**	**100,0**	**110,3**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**58 484 105 670,84**	**63 144 993 940,09**	**65 617 629 243,38**	**103,9**	**44,0**	**112,2**
podatek dochodowy od osób prawnych	1 037 104 086,09	1 051 760 478,51	1 187 080 872,11	112,9	0,8	114,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	23 225 486 425,00	23 164 377 976,95	22 980 318 967,00	99,2	15,4	98,9
podatek rolny	1 514 911 640,29	1 619 330 939,74	1 597 553 021,01	98,7	1,1	105,5
podatek od nieruchomości	14 275 896 241,32	14 876 705 095,52	14 989 196 300,59	100,8	10,1	105,0
podatek leśny	293 432 668,86	298 375 309,11	296 716 032,20	99,4	0,2	101,1
podatek od środków transportowych	817 327 235,52	832 893 681,69	821 634 291,06	98,6	0,6	100,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 582 300,26	37 545 778,94	36 078 582,11	96,1	0,0	98,6
podatek od spadków i darowizn	147 267 263,07	118 081 401,00	133 421 620,84	113,0	0,1	90,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 322 361 180,57	1 188 352 305,43	1 414 052 924,40	119,0	0,9	106,9
wpływy z opłaty skarbowej	179 264 398,49	176 186 615,04	173 548 810,10	98,5	0,1	96,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	383 330 190,43	383 091 093,11	370 578 369,24	96,7	0,2	96,7
wpływy z opłaty targowej	117 630 162,52	110 468 383,92	97 733 339,49	88,5	0,1	83,1
dochody z majątku	3 160 814 520,97	3 522 982 500,75	3 353 516 505,82	95,2	2,2	106,1
pozostałe dochody	11 972 697 357,45	15 764 842 380,38	18 166 199 607,41	115,2	12,2	151,7
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**46 257 353 674,15**	**54 086 578 004,41**	**51 861 104 751,72**	**95,9**	**34,8**	**112,1**
Dotacje celowe	39 725 300 227,61	46 431 628 111,02	45 932 602 843,69	98,9	30,8	115,6
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	6 532 053 446,54	7 654 949 893,39	5 928 501 908,03	77,4	4,0	90,8
SUBWENCJA OGÓLNA	**30 420 065 518,00**	**31 593 500 603,61**	**31 611 735 527,84**	**100,1**	**21,2**	**103,9**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów gmin za 2019 r. i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 24. Dochody gmin według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**135 161 524 862,99**	**148 825 072 548,11**	**149 090 469 522,94**	**100,2**	**100,0**	**110,3**
Rolnictwo i łowiectwo	2 280 443 841,74	2 311 816 913,55	2 155 524 981,84	93,2	1,4	94,5
Leśnictwo	28 960 528,04	26 491 886,80	21 533 856,77	81,3	0,0	74,4
Rybołówstwo i rybactwo	1 256 782,22	956 507,73	1 500 661,20	156,9	0,0	119,4
Górnictwo i kopalnictwo	5 403 019,25	6 059 891,20	5 682 031,98	93,8	0,0	105,2
Przetwórstwo przemysłowe	12 084 665,91	2 539 159,87	6 818 585,54	268,5	0,0	56,4
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 016 932,67	529 031 457,23	504 620 660,77	95,4	0,3	95,9
Handel	9 089 986,35	11 961 177,75	10 375 125,88	86,7	0,0	114,1
Hotele i restauracje	747 293,15	532 000,00	688 207,04	129,4	0,0	92,1
Transport i łączność	4 109 376 647,26	3 192 504 228,76	2 993 358 373,99	93,8	2,0	72,8
Turystyka	282 152 708,75	333 196 603,71	280 158 721,54	84,1	0,2	99,3
Gospodarka mieszkaniowa	3 627 435 548,03	4 138 652 986,23	3 851 726 411,74	93,1	2,6	106,2
Działalność usługowa	108 031 407,92	136 268 660,32	128 654 874,70	94,4	0,1	119,1
Informatyka	50 237 968,80	43 684 025,75	31 098 623,91	71,2	0,0	61,9
Szkolnictwo wyższe i nauka	934 156,05	2 954 296,24	808 176,05	27,4	0,0	86,5
Administracja publiczna	763 978 804,63	947 747 453,08	845 927 648,37	89,3	0,6	110,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 007 589,49	206 200 098,52	202 087 814,03	98,0	0,1	94,4
Obrona narodowa	919 304,18	1 077 175,27	888 075,86	82,4	0,0	96,6
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 096 937,36	148 111 465,45	141 187 381,62	95,3	0,1	103,7
Wymiar sprawiedliwości	2 134 229,81	1 533 279,11	1 520 456,56	99,2	0,0	71,2
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 460 513 511,53	44 942 945 286,61	45 204 368 796,86	100,6	30,3	101,7
Obsługa długu publicznego	92 001,82	328 780,15	169 231,27	51,5	0,0	183,9
Różne rozliczenia	31 111 393 417,36	34 783 589 346,98	37 724 121 182,05	108,5	25,3	121,3
Oświata i wychowanie	3 395 374 507,43	3 729 700 117,62	3 465 292 227,56	92,9	2,3	102,1
Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Ochrona zdrowia	93 666 375,63	110 305 398,69	107 290 321,53	97,3	0,1	114,5
Pomoc społeczna	2 717 648 292,17	2 920 220 712,80	2 775 296 671,51	95,0	1,9	102,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 342 772,65	274 464 752,75	245 514 938,83	89,5	0,2	114,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	233 149 412,08	234 672 566,77	201 645 427,51	85,9	0,1	86,5
Rodzina	32 854 270 529,07	39 515 127 844,20	39 260 092 397,55	99,4	26,3	119,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 764 488 883,73	8 874 987 886,56	7 820 469 001,83	88,1	5,2	115,6
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 343 676,11	692 564 708,43	517 147 588,53	74,7	0,3	101,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 780 629,38	3 784 128,99	4 577 317,36	121,0	0,0	257,1
Kultura fizyczna i sport	648 152 502,42	701 061 750,99	580 323 751,16	82,8	0,4	89,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2019 r.i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 25. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych dla gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2020 r.					
		w tym:		Dotacje		Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(4:3)
		Część oświatowa subwencji ogólnej	z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	na zadania bieżące	na zadania inwestycyjne		
		w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8
02	dolnośląskie	1 456 773 573,00	84 104 935,55	29 003 053,80	4 075 743,77	1 489 852 370,57	5,8
04	kujawsko-pomorskie	1 166 050 777,84	63 889 622,81	34 037 386,73	5 445 781,03	1 205 533 945,60	5,5
06	lubelskie	1 314 853 116,00	69 918 710,36	34 087 081,15	2 547 265,00	1 351 487 462,15	5,3
08	lubuskie	574 340 152,00	33 222 804,52	13 250 882,64	1 454 539,65	589 045 574,29	5,8
10	łódzkie	1 322 058 941,00	74 821 753,33	30 570 499,71	6 613 505,13	1 359 242 945,84	5,7
12	małopolskie	2 311 924 871,00	133 893 118,27	51 413 680,84	3 194 909,13	2 366 533 460,97	5,8
14	mazowieckie	2 993 746 247,00	166 324 777,96	67 050 777,30	3 399 915,25	3 064 196 939,55	5,6
16	opolskie	710 047 072,00	36 168 022,36	12 786 946,11	2 369 524,95	725 203 543,06	5,1
18	podkarpackie	1 607 404 775,00	87 286 389,78	39 615 590,48	4 449 021,73	1 651 469 387,21	5,4
20	podlaskie	571 496 120,00	30 014 024,90	16 255 558,01	6 731 713,65	594 483 391,66	5,3
22	pomorskie	1 518 169 924,00	81 714 852,23	29 131 390,74	1 004 984,10	1 548 306 298,84	5,4
24	śląskie	1 779 522 660,00	99 706 312,30	29 956 381,22	4 449 261,82	1 813 928 303,04	5,6
26	świętokrzyskie	826 220 109,00	43 978 258,24	19 680 925,50	1 922 600,00	847 823 634,50	5,3
28	warmińsko-mazurskie	910 811 920,00	49 369 256,53	28 593 774,09	9 984 349,56	949 390 043,65	5,4
30	wielkopolskie	2 399 913 773,00	145 501 954,28	47 531 027,92	6 380 672,80	2 453 825 473,72	6,1
32	zachodniopomorskie	852 385 125,00	48 676 448,31	18 869 825,00	3 074 300,56	874 329 250,56	5,7
Ogółem		**22 315 719 155,84**	**1 248 591 241,73**	**501 834 781,24**	**67 098 088,13**	**22 884 652 025,21**	**5,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)

*) Kwoty naliczone i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie dzieci 6-letnich na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tablica 26. Zestawienie wykonania wydatków gmin w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w układzie wojewódzkim)

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2020 r.				
		Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(4:3)	(5:3)
			bieżące	majątkowe		
		w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7
02	dolnośląskie	2 240 362 610,11	2 148 710 282,18	91 652 327,93	95,9	4,1
04	kujawsko-pomorskie	1 608 594 368,39	1 562 734 405,42	45 859 962,97	97,1	2,9
06	lubelskie	1 992 379 030,06	1 905 253 810,52	87 125 219,54	95,6	4,4
08	lubuskie	854 597 187,67	818 598 531,70	35 998 655,97	95,8	4,2
10	łódzkie	2 022 185 270,04	1 917 077 316,15	105 107 953,89	94,8	5,2
12	małopolskie	3 177 386 762,82	3 008 564 764,27	168 821 998,55	94,7	5,3
14	mazowieckie	4 458 545 690,89	4 228 376 299,59	230 169 391,30	94,8	5,2
16	opolskie	962 048 043,15	935 163 916,37	26 884 126,78	97,2	2,8
18	podkarpackie	2 232 219 925,21	2 162 927 197,23	69 292 727,98	96,9	3,1
20	podlaskie	877 500 941,80	836 457 290,24	41 043 651,56	95,3	4,7
22	pomorskie	2 028 476 675,37	1 946 689 728,52	81 786 946,85	96,0	4,0
24	śląskie	2 504 403 562,92	2 400 067 632,61	104 335 930,31	95,8	4,2
26	świętokrzyskie	1 212 115 101,19	1 148 342 056,55	63 773 044,64	94,7	5,3
28	warmińsko-mazurskie	1 365 577 353,73	1 293 835 872,65	71 741 481,08	94,7	5,3
30	wielkopolskie	3 478 296 865,71	3 265 417 473,66	212 879 392,05	93,9	6,1
32	zachodniopomorskie	1 326 498 502,79	1 277 815 318,54	48 683 184,25	96,3	3,7
Ogółem		**32 341 187 891,85**	**30 856 031 896,20**	**1 485 155 995,65**	**95,4**	**4,6**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 27. Zestawienie środków przekazanych gminom w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2020 r.							
L.p.	Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji	Środki dla gmin	z tego:			Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału	% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla gmin
			Gminy wiejskie	Gminy miejskie	Gminy miejsko-wiejskie		
		w złotych					
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.	60 150 529	20 385 783	17 965 741	21 799 005	121 289 440	23,7
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 268	600 875	506 594	203 799	1 968 120	0,5
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	17 144 723	7 436 299	3 483 291	6 225 133	29 930 585	6,8
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	64 670 786	36 980 144	5 252 143	22 438 499	77 024 078	25,5
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	10 176 230	5 751 903	1 059 459	3 364 868	23 355 286	4,0
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	0	0	0	0	183 403	0,0
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020	0	0	0	0	0	0,0
Razem		**153 453 536**	**71 155 004**	**28 267 228**	**54 031 304**	**253 750 912**	**60,5**

Tablica 28. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej gmin według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	2 800 834 221,25	265 175,93	2 800 569 045,32	6,8	1 423,53
04	Kujawsko - Pomorskie	2 261 552 477,30	1 314 629,00	2 260 237 848,30	5,5	1 715,27
06	Lubelskie	2 490 195 269,55	138 225,13	2 490 057 044,42	6,0	1 570,16
08	Lubuskie	1 175 404 439,79	1 174 960,77	1 174 229 479,02	2,8	1 574,00
10	Łódzkie	2 491 766 387,82	1 432 034,82	2 490 334 353,00	6,0	1 506,82
12	Małopolskie	3 950 841 958,48	1 720 372,00	3 949 121 586,48	9,6	1 619,51
14	Mazowieckie	5 352 693 038,51	1 214 031,54	5 351 479 006,97	13,0	1 687,76
16	Opolskie	1 105 810 474,51	1 927 705,03	1 103 882 769,48	2,7	1 293,96
18	Podkarpackie	2 904 951 623,79	592 106,10	2 904 359 517,69	7,0	1 634,54
20	Podlaskie	1 149 593 387,34	1 993 494,39	1 147 599 892,95	2,8	1 536,69
22	Pomorskie	2 838 605 876,08	1 930 050,94	2 836 675 825,14	6,9	1 892,06
24	Śląskie	2 865 124 329,49		2 865 124 329,49	6,9	1 433,31
26	Świętokrzyskie	1 571 007 623,43	429 223,50	1 570 578 399,93	3,8	1 511,88
28	Warmińsko - Mazurskie	1 896 018 068,07	1 603 650,31	1 894 414 417,76	4,6	1 675,76
30	Wielkopolskie	4 693 976 364,49	129 994,18	4 693 846 370,31	11,4	1 721,52
32	Zachodniopomorskie	1 717 243 344,54	1 238 132,16	1 716 005 212,38	4,2	1 498,01
OGÓŁEM		**41 265 618 884,44**	**17 103 785,80**	**41 248 515 098,64**	**100,0**	**1 599,07**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 29. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	257 472 343,38	17 986 575,90	239 485 767,48	7,4	130,86
04	Kujawsko - Pomorskie	237 590 398,62	20 380 560,71	217 209 837,91	6,8	180,20
06	Lubelskie	214 930 118,10	23 016 334,41	191 913 783,69	6,2	135,52
08	Lubuskie	122 090 304,88	12 487 345,82	109 602 959,06	3,5	163,49
10	Łódzkie	225 052 332,79	26 272 361,18	198 779 971,61	6,5	136,09
12	Małopolskie	302 596 233,30	22 442 206,15	280 154 027,15	8,7	124,04
14	Mazowieckie	391 078 620,77	40 622 962,24	350 455 658,53	11,2	123,31
16	Opolskie	107 188 238,03	6 845 796,48	100 342 441,55	3,1	125,43
18	Podkarpackie	262 104 511,19	32 551 933,49	229 552 577,70	7,5	147,48
20	Podlaskie	123 933 306,75	15 933 750,18	107 999 556,57	3,6	165,66
22	Pomorskie	211 554 214,98	15 896 132,24	195 658 082,74	6,1	141,01
24	Śląskie	197 383 095,61	17 183 900,71	180 199 194,90	5,7	98,74
26	Świętokrzyskie	146 998 138,03	10 565 805,43	136 432 332,60	4,2	141,47
28	Warmińsko - Mazurskie	215 382 000,87	17 217 908,72	198 164 092,15	6,2	190,36
30	Wielkopolskie	288 560 259,04	23 048 808,83	265 511 450,21	8,3	105,83
32	Zachodniopomorskie	185 238 026,95	11 651 277,98	173 586 748,97	5,3	161,59
OGÓŁEM		**3 489 152 143,29**	**314 103 660,47**	**3 175 048 482,82**	**100,0**	**135,21**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 30. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	5 117 719,15	2 971 019,23	2 146 699,92	17,7	2,60
04	Kujawsko - Pomorskie	786 840,47	415 650,95	371 189,52	2,7	0,60
06	Lubelskie	1 336 920,74	258 689,44	1 078 231,30	4,6	0,84
08	Lubuskie	463 760,52	170 100,00	293 660,52	1,6	0,62
10	Łódzkie	552 925,84	165 000,00	387 925,84	1,9	0,33
12	Małopolskie	4 547 356,79	2 588 237,28	1 959 119,51	15,7	1,86
14	Mazowieckie	2 227 873,05	1 273 621,56	954 251,49	7,7	0,70
16	Opolskie	1 401 853,30	870 416,18	531 437,12	4,8	1,64
18	Podkarpackie	2 590 503,20	1 184 285,70	1 406 217,50	8,9	1,46
20	Podlaskie	518 194,29	29 989,15	488 205,14	1,8	0,69
22	Pomorskie	858 151,61	15 100,00	843 051,61	3,0	0,57
24	Śląskie	858 640,15	297 744,64	560 895,51	3,0	0,43
26	Świętokrzyskie	2 600 459,09	2 043 603,00	556 856,09	9,0	2,50
28	Warmińsko - Mazurskie	1 281 368,71	265 000,00	1 016 368,71	4,4	1,13
30	Wielkopolskie	2 202 236,74	332 161,39	1 870 075,35	7,6	0,81
32	Zachodniopomorskie	1 650 286,80	1 004 320,78	645 966,02	5,7	1,44
OGÓŁEM		**28 995 090,45**	**13 884 939,30**	**15 110 151,15**	**100,0**	**1,12**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 31. Dotacje celowe gmin przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**7 654 949 893,39**	**5 928 501 908,03**	**77,4**	**1 229 411 298,74**	**1 095 335 165,06**	**89,1**
Rolnictwo i łowiectwo	683 784 192,70	534 816 674,83	78,2	1 332 836,52	1 161 431,64	87,1
Rybołówstwo i rybactwo	579 012,83	1 081 132,08	186,7	198 538,00	113 731,15	57,3
Przetwórstwo przemysłowe	1 020 508,07	980 020,95	96,0	923 840,07	980 020,95	106,1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 066 003,95	37 064 024,82	71,2	375 051,00	186 856,43	49,8
Handel	6 431 770,08	5 270 933,39	82,0	0,00	0,00	-
Transport i łączność	1 026 164 059,59	796 526 143,05	77,6	5 130 413,18	4 405 645,24	85,9
Turystyka	288 788 736,30	243 263 865,51	84,2	8 303 108,08	6 706 581,75	80,8
Gospodarka mieszkaniowa	491 857 675,54	366 380 189,45	74,5	1 256 645,97	678 747,84	54,0
Działalność usługowa	40 030 737,01	34 407 088,07	86,0	4 508 252,07	3 832 991,78	85,0
Informatyka	38 424 647,22	28 054 116,51	73,0	11 058 717,59	9 531 391,60	86,2
Szkolnictwo wyższe i nauka	1 152 852,24	80 273,87	7,0	74 658,00	80 273,87	107,5
Administracja publiczna	288 023 420,41	203 727 166,93	70,7	94 335 636,29	83 522 004,76	88,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000 563,38	42 216 423,39	86,2	3 470 755,51	2 851 425,22	82,2
Różne rozliczenia	62 791 584,98	63 153 830,81	100,6	9 985 947,06	8 251 550,86	82,6
Oświata i wychowanie	969 951 056,12	855 114 183,25	88,2	562 195 183,84	519 324 469,60	92,4
Ochrona zdrowia	42 791 803,72	38 234 445,53	89,3	4 700 500,87	3 887 106,20	82,7
Pomoc społeczna	224 754 526,05	192 469 663,22	85,6	172 524 765,47	155 056 449,14	89,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 530 896,31	196 261 204,56	87,0	188 303 103,72	165 365 618,72	87,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	10 883 760,95	9 608 965,82	88,3	4 965 681,19	4 853 590,74	97,7
Rodzina	112 845 693,71	99 502 235,18	88,2	85 506 903,71	75 674 802,80	88,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 288 489 965,91	1 635 505 318,58	71,5	38 263 685,36	28 319 866,16	74,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 310 208,11	387 741 271,09	69,3	26 286 349,89	17 273 862,95	65,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 855 005,19	2 778 956,51	149,8	0,00	0,00	-
Kultura fizyczna	188 421 213,02	154 263 780,63	81,9	5 710 725,35	3 276 745,66	57,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 32. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmin według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**41 503 751 974,72**	**41 265 618 884,44**	**99,4**	**41 486 017 739,06**	**41 248 515 098,64**	**99,4**
Rolnictwo i łowiectwo	1 147 502 018,94	1 147 154 833,82	100,0	1 147 502 018,94	1 147 154 833,82	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	24 500,00	100,0	24 500,00	24 500,00	100,0
Administracja publiczna	346 090 594,68	322 799 575,14	93,3	345 550 594,68	321 839 575,14	93,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 199 691,57	202 087 396,65	98,0	206 199 691,57	202 087 396,65	98,0
Obrona narodowa	485 392,42	343 453,40	70,8	485 392,42	343 453,40	70,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 427 388,92	3 317 106,79	96,8	3 407 388,92	3 298 097,70	96,8
Różne rozliczenia	1 098 684,13	1 098 430,46	100,0	1 098 684,13	1 098 430,46	100,0
Oświata i wychowanie	241 950 534,98	237 229 033,86	98,0	241 950 534,98	237 229 033,86	98,0
Ochrona zdrowia	2 453 251,24	2 209 776,26	90,1	1 646 395,29	1 493 078,45	90,7
Pomoc społeczna	526 473 806,42	511 685 954,35	97,2	510 136 426,71	496 305 051,49	97,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 842,58	897 134,13	99,1	904 842,58	897 134,13	99,1
Rodzina	39 027 093 061,53	38 836 723 482,27	99,5	39 027 063 061,53	38 836 696 306,23	99,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 207,31	48 207,31	100,0	48 207,31	48 207,31	100,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 33. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**3 662 854 237,26**	**3 489 152 143,29**	**95,3**	**3 309 967 173,03**	**3 175 048 482,82**	**95,9**
Rolnictwo i łowiectwo	4 412 595,73	4 405 711,34	99,8	69 954,00	69 954,00	100,0
Leśnictwo	3 814,97	3 814,97	100,0	3 814,97	3 814,97	100,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 921 323,00	3 866 020,94	98,6	0,00	0,00	-
Transport i łączność	96 112 472,94	88 039 486,22	91,6	15 811 919,60	13 515 405,18	85,5
Turystyka	1 609 206,34	2 900 070,95	180,2	0,00	0,00	-
Gospodarka mieszkaniowa	4 198 784,84	2 172 166,81	51,7	0,00	0,00	-
Działalność usługowa	185 685,40	135 685,40	73,1	179 134,40	129 134,40	72,1
Informatyka	466 612,27	156 246,76	33,5	54 375,50	34 436,66	63,3
Administracja publiczna	1 625 566,68	1 204 279,87	74,1	115 000,00	167 354,92	145,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 980,17	1 825 828,45	97,8	1 185 626,17	1 185 626,16	100,0
Różne rozliczenia	189 374 548,46	190 073 799,90	100,4	141 642 694,50	141 796 080,89	100,1
Oświata i wychowanie	1 050 912 063,18	1 034 907 177,60	98,5	1 002 859 129,02	994 288 138,80	99,1
Ochrona zdrowia	1 908 560,00	1 642 304,00	86,0	1 013 560,00	994 677,00	98,1
Pomoc społeczna	1 945 075 867,12	1 842 098 570,00	94,7	1 915 423 744,88	1 818 709 162,31	95,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 069,06	400 202,58	105,3	375 777,62	395 911,14	105,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	202 999 043,98	175 929 845,19	86,7	202 999 043,98	175 929 845,19	86,7
Rodzina	99 029 041,37	94 025 949,24	94,9	26 833 860,00	26 485 394,21	98,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 714 190,37	12 067 015,02	88,0	171 643,80	118 507,03	69,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 378,00	3 734 420,72	86,8	569 815,00	546 369,56	95,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	69 000,00	53 161,68	77,0	69 000,00	53 161,68	77,0
Kultura fizyczna	40 687 433,38	29 510 385,65	72,5	589 079,59	625 508,72	106,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 34. Wydatki gmin według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**157 187 453 732,50**	**143 716 561 529,99**	**46 147 926 733,71**	**43 817 763 666,52**	**25 636 388 589,12**	**22 541 777 939,04**	**8 884 450 393,56**	**8 497 320 779,99**	**26 804 652 825,92**	**21 251 906 733,22**
Rolnictwo i łowiectwo	3 777 711 247,24	3 225 610 197,43	60 479 802,67	57 065 173,10	254 780 679,05	219 663 331,14	24 742 832,25	23 073 089,86	2 221 759 305,80	1 723 934 794,33
Leśnictwo	23 955 220,96	19 697 739,65	4 166 199,80	3 732 835,50	13 131 830,36	9 825 140,18	8 000,00	6 000,00	4 437 076,90	4 361 517,72
Rybołówstwo i rybactwo	4 832 532,96	4 487 950,45	148 881,00	122 932,84	515 301,00	428 950,59	500,00	0,00	3 925 387,00	3 782 276,41
Górnictwo i kopalnictwo	43 700,00	30 804,26	6 200,00	6 166,00	37 500,00	24 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	3 726 889,32	3 108 946,88	654 414,80	448 883,69	1 147 967,29	900 654,46	86 000,00	50 000,00	826 145,82	717 077,23
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	698 205 388,16	582 893 035,67	96 584 876,29	90 151 774,89	294 561 472,58	266 241 556,23	17 470 179,31	16 712 815,16	238 429 650,91	170 736 229,45
Handel	23 296 403,71	15 171 682,12	1 746 027,02	1 601 924,77	8 864 687,61	7 773 964,00	325 950,00	311 131,40	11 574 627,24	4 865 708,70
Hotele i restauracje	1 065 318,00	1 005 519,86	604 746,00	569 064,62	379 806,00	360 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	12 779 204 293,70	10 772 052 234,40	126 689 597,14	111 113 309,10	2 727 609 662,34	2 382 032 713,88	670 564 244,35	647 466 933,63	9 052 222 215,87	7 489 677 565,40
Turystyka	632 743 532,21	478 559 433,49	17 616 441,64	15 014 404,07	49 913 520,44	36 630 979,35	6 133 514,85	4 868 119,18	552 285 545,07	417 387 746,65
Gospodarka mieszkaniowa	3 828 863 030,34	3 159 818 731,01	142 546 511,43	132 016 528,32	1 346 311 342,99	1 202 192 373,71	66 113 375,03	64 268 740,25	1 853 464 385,58	1 437 019 559,45
Działalność usługowa	509 675 353,40	362 077 291,41	49 123 603,02	38 856 986,58	299 027 246,74	201 771 896,75	6 805 704,76	5 891 313,60	134 757 348,65	104 215 502,56
Informatyka	75 272 423,66	58 852 847,75	2 692 759,88	2 440 023,57	27 667 776,92	24 294 539,26	3 949 258,31	3 586 365,20	39 343 044,56	27 824 316,53
Szkolnictwo wyższe i nauka	11 725 425,25	7 969 984,25	1 059 087,00	792 018,32	2 162 313,00	1 184 713,73	4 057 600,00	4 048 461,23	2 428 225,25	230 041,50
Administracja publiczna	12 712 235 720,27	11 487 653 758,31	8 774 284 922,78	8 187 791 709,76	2 081 387 014,44	1 776 319 811,72	43 949 148,60	39 870 648,58	567 675 031,85	421 746 308,53
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 860 480,13	202 618 462,62	62 344 276,88	61 803 376,07	22 471 113,69	21 778 482,13	0,00	0,00	8 194,00	8 094,00
Obrona narodowa	2 147 491,34	890 129,63	130 657,29	77 442,90	550 508,77	314 059,75	6 300,00	6 000,00	75 841,00	8 178,64
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 623,58	5 400,00	3 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 682 078 705,29	1 435 264 132,24	347 860 520,51	323 999 926,74	573 244 807,33	474 916 491,11	49 411 625,87	46 232 922,36	526 307 414,96	466 563 225,08
Wymiar sprawiedliwości	381 262,84	362 447,22	246,40	246,40	368 233,32	350 785,70	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 432 466,29	8 939 576,47	973 444,00	853 361,50	469 940,00	304 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	961 592 837,96	679 585 818,08	0,00	0,00	2 231 440,00	1 578 927,54	0,00	0,00	3 340 186,00	3 340 185,31
Różne rozliczenia	1 029 328 938,34	429 681 885,23	2 964 370,06	1 875 213,15	11 968 823,82	8 612 074,14	2 404 104,01	2 224 758,51	185 426 025,93	30 046 036,61
Oświata i wychowanie	43 810 087 104,32	41 144 249 611,65	29 563 384 691,60	28 450 547 502,41	5 312 973 479,63	4 512 061 420,20	3 892 648 465,60	3 755 586 414,75	2 334 785 458,43	1 949 914 715,75
Ochrona zdrowia	935 322 339,78	684 499 594,80	183 998 660,53	144 589 534,64	327 400 890,63	209 832 069,46	133 655 097,87	110 568 535,92	250 891 910,95	193 540 625,82
Pomoc społeczna	7 412 304 506,17	6 768 553 621,65	2 803 323 373,14	2 582 603 560,51	1 741 135 373,62	1 580 817 569,97	222 052 090,07	205 332 193,50	203 806 580,92	163 415 522,87
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 907 362,59	286 339 811,58	116 195 144,71	91 777 460,78	113 137 348,15	78 434 022,84	52 376 699,30	41 237 495,37	73 000 892,64	58 223 903,16
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 379 283 902,18	1 229 987 923,44	904 961 276,59	837 086 167,15	46 969 226,90	33 522 008,33	48 727 632,61	41 657 766,49	15 638 244,93	12 348 393,80
Rodzina	40 565 186 710,07	40 160 949 937,40	1 554 500 388,80	1 467 418 444,17	488 390 417,93	430 615 734,66	118 634 629,76	101 557 650,88	233 463 032,62	198 803 898,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 767 513 067,83	13 458 725 994,22	704 387 920,55	642 548 917,00	8 889 266 699,28	8 248 019 245,34	244 294 680,41	227 863 189,97	5 413 008 640,40	4 012 733 542,33
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 630 782 415,20	4 114 311 940,12	57 226 727,79	43 691 748,40	369 556 803,41	278 093 786,46	2 705 001 809,11	2 611 453 963,35	1 476 682 013,74	1 171 320 817,49
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 823 652,54	14 602 242,63	2 870 597,00	2 561 524,83	3 459 743,00	2 957 672,68	1 157 876,00	1 114 971,06	5 366 483,54	5 038 073,67
Kultura fizyczna	3 318 858 610,45	2 918 004 620,49	564 394 967,39	524 601 881,16	625 295 618,88	529 923 522,90	569 873 075,49	542 331 299,74	1 399 712 615,36	1 180 091 575,83

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 35. Wydatki gmin wiejskich według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**68 387 121 138,00**	**62 024 201 187,34**	**19 983 040 607,93**	**18 820 943 662,60**	**10 621 556 567,25**	**9 158 235 537,55**	**3 086 086 383,00**	**2 930 960 577,39**	**12 281 740 548,79**	**9 679 181 721,64**
Rolnictwo i łowiectwo	2 872 872 691,05	2 428 549 420,19	54 904 993,14	51 747 273,68	211 365 165,68	183 689 744,45	16 779 736,57	15 594 547,79	1 773 513 285,19	1 372 432 520,59
Leśnictwo	9 763 731,68	7 295 684,55	2 228 281,36	1 955 388,99	6 001 038,04	4 074 421,22	8 000,00	6 000,00	324 800,00	249 285,09
Rybołówstwo i rybactwo	4 153 729,96	3 911 404,13	35 700,00	20 533,44	326 950,00	268 685,69	500,00	0,00	3 565 387,00	3 483 035,46
Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	566 192,31	552 368,13	0,00	0,00	168 208,69	167 182,17	0,00	0,00	344 145,82	332 867,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode	500 798 946,70	411 587 608,66	75 037 612,05	69 809 123,82	216 336 827,60	193 364 469,37	13 525 534,47	12 958 408,67	157 167 312,97	106 397 604,77
Handel	4 949 125,82	3 864 307,15	159 287,00	133 552,49	697 187,47	512 956,39	0,00	0,00	3 937 031,15	3 089 875,10
Hotele i restauracje	11 149,00	2 105,66	1 000,00	0,00	9 800,00	1 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łaczność	5 503 212 322,03	4 613 555 044,93	51 093 766,78	42 874 460,22	1 106 683 142,65	924 396 310,72	323 963 158,86	311 863 650,27	3 950 249 261,19	3 296 715 013,63
Turystyka	254 679 464,47	199 090 981,77	6 555 673,01	5 334 917,50	20 843 853,24	14 111 883,41	1 488 482,09	1 057 504,95	223 668 550,43	177 241 883,24
Gospodarka mieszkaniowa	1 107 038 737,58	852 628 042,60	37 240 931,26	32 844 376,71	300 522 655,78	241 914 079,06	5 465 479,00	5 235 649,44	628 317 820,49	474 715 526,06
Działalnosc usługowa	182 363 454,45	115 901 199,16	19 194 713,44	14 087 855,48	121 468 727,37	73 522 100,24	2 701 835,96	2 499 456,59	32 608 933,65	23 111 741,93
Informatyka	38 446 117,28	30 344 023,53	1 771 939,85	1 628 009,16	17 219 882,67	15 331 082,74	2 223 937,15	2 098 315,55	16 129 581,63	10 841 600,47
Szkolnictwo wyższe i nauka	489 939,00	406 909,03	0,00	0,00	44 784,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna	5 987 161 992,47	5 373 154 184,00	4 093 612 671,61	3 797 564 659,80	972 941 002,45	834 458 134,47	13 581 523,40	12 264 076,77	280 165 888,13	197 296 630,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	97 786 033,43	95 937 359,60	28 468 187,39	28 225 017,20	11 750 274,41	11 449 443,61	0,00	23 183 138,99	8 194,00	8 094,00
Obrona narodowa	1 049 040,25	398 410,60	83 217,19	52 373,90	318 747,93	177 026,00	0,00	932 471,76	73 689,00	6 027,00
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 623,58	5 400,00	3 623,58	0,00	0,00	0,00	1 223 035 367,88	0,00	0,00
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 423 218,98	667 766 528,21	82 829 811,18	76 341 193,98	291 195 327,22	238 142 723,55	24 727 967,53	0,00	304 151 648,58	269 541 684,46
Wymiar sprawiedliwości	317 466,84	307 668,94	0,00	0,00	304 878,84	296 368,94	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 096 526,37	7 897 651,50	321 972,00	282 799,11	158 740,00	112 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	373 448 954,14	263 794 228,21	0,00	0,00	959 280,58	615 940,65	0,00	0,00	3 176 936,00	3 176 935,31
Różne rozliczenia	490 167 533,47	257 214 046,78	992 369,82	647 596,33	5 142 640,18	3 588 222,74	1 025 075,47	0,00	60 642 453,48	6 985 336,69
Oświata i wychowanie	19 437 362 712,75	18 090 794 783,21	12 955 321 642,07	12 371 905 078,52	2 572 247 302,01	2 171 283 646,44	1 267 865 901,05	0,00	1 240 535 404,92	1 049 819 107,25
Ochrona zdrowia	284 786 272,69	199 418 961,89	59 265 695,17	44 745 027,43	134 013 541,60	83 702 530,75	30 257 789,13	24 063 599,71	49 490 285,36	41 715 091,53
Pomoc społeczna	2 750 997 804,49	2 446 736 746,90	1 082 641 082,42	978 248 187,06	640 779 887,79	566 197 949,74	57 616 111,91	51 742 739,25	91 160 464,01	69 497 445,25
Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	140 842 396,53	104 672 130,69	46 891 902,10	36 882 018,56	50 946 878,56	35 173 332,95	16 680 101,80	13 123 180,86	17 602 270,07	13 357 766,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	520 673 270,88	452 590 152,85	300 628 485,99	271 797 456,41	18 824 716,92	12 765 725,67	10 239 233,45	7 234 060,21	2 233 407,39	1 151 410,42
Rodzina	17 924 428 467,53	17 740 551 512,29	625 798 835,03	585 691 546,23	175 290 185,69	150 154 642,18	31 748 976,86	26 345 741,05	107 806 079,33	93 496 158,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 702 315,56	5 330 290 906,39	335 782 266,27	304 185 302,77	3 390 069 869,05	3 124 952 074,01	124 166 699,66	115 306 567,90	2 301 356 395,86	1 617 763 098,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 199 361,79	1 589 708 667,24	33 425 039,48	25 474 762,61	203 727 649,78	154 515 575,02	973 963 052,48	926 803 721,95	587 611 973,92	478 889 396,16
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 232 062,74	5 599 969,19	32 081,00	20 882,98	710 003,20	451 747,12	970 875,00	959 706,17	4 492 140,54	4 167 370,42
Kultura fizyczna	867 094 705,76	729 674 555,78	88 716 051,32	78 440 644,64	150 487 417,85	118 798 162,15	167 086 411,16	154 652 671,63	441 395 908,68	363 687 916,77

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin wiejskich za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 36. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w gminach według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (5:4)	(5:3)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (9:8)
			w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	dolnośląskie	1 967 527	10 965 313 118,26	9 389 819 397,29	85,6	4 772,40	926 835 716,54	681 684 635,87	73,5
04	kujawsko-pomorskie	1 318 485	7 355 731 236,06	6 379 459 759,51	86,7	4 838,48	579 598 798,88	416 981 144,54	71,9
06	lubelskie	1 585 947	8 446 742 139,80	6 902 242 457,33	81,7	4 352,13	657 981 878,08	498 826 997,77	75,8
08	lubuskie	746 761	4 060 149 612,56	3 473 064 897,08	85,5	4 650,84	327 932 910,53	239 696 744,46	73,1
10	łódzkie	1 653 659	9 221 950 225,50	7 738 894 594,93	83,9	4 679,86	727 209 699,35	549 359 843,38	75,5
12	małopolskie	2 439 522	13 629 219 627,93	11 477 149 471,65	84,2	4 704,67	921 463 111,38	692 854 139,91	75,2
14	mazowieckie	3 171 474	18 867 247 325,40	16 373 810 870,76	86,8	5 162,84	1 471 059 418,50	1 098 153 705,35	74,7
16	opolskie	854 591	4 155 224 251,77	3 664 674 380,09	88,2	4 288,22	360 059 792,90	268 437 421,82	74,6
18	podkarpackie	1 777 231	9 613 068 964,80	8 145 523 199,41	84,7	4 583,27	690 946 622,57	524 268 412,29	75,9
20	podlaskie	748 096	4 032 853 506,99	3 278 366 417,40	81,3	4 382,28	324 047 011,32	236 425 917,33	73,0
22	pomorskie	1 500 273	9 135 716 653,14	7 782 181 840,65	85,2	5 187,18	641 079 469,39	468 882 771,21	73,1
24	śląskie	1 998 961	10 832 594 231,12	9 291 432 758,81	85,8	4 648,13	881 687 073,13	654 829 994,31	74,3
26	świętokrzyskie	1 039 109	5 373 162 475,10	4 484 464 476,18	83,5	4 315,68	440 735 914,87	331 665 626,18	75,3
28	warmińsko-mazurskie	1 131 441	6 230 045 020,49	5 318 098 410,39	85,4	4 700,29	478 722 922,34	343 969 867,04	71,9
30	wielkopolskie	2 726 647	15 375 173 603,88	13 181 872 631,02	85,7	4 834,46	1 104 330 377,48	796 018 134,70	72,1
32	zachodniopomorskie	1 146 350	6 422 369 537,19	5 583 599 234,27	86,9	4 870,76	532 216 732,52	385 736 353,60	72,5
OGÓŁEM		**25 806 074**	**143 716 561 529,99**	**122 464 654 796,77**	**85,2**	**4 745,57**	**11 065 907 449,78**	**8 187 791 709,76**	**74,0**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 37. Wydatki majątkowe i inwestycyjne gmin wg województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	1 967 527	1 575 493 720,97	800,75	14,4	1 488 198 922,47	756,38	13,6
04	Kujawsko-Pomorskie	1 318 485	976 271 476,55	740,45	13,3	959 780 916,47	727,94	13,0
06	Lubelskie	1 585 947	1 544 499 682,47	973,87	18,3	1 527 985 566,83	963,45	18,1
08	Lubuskie	746 761	587 084 715,48	786,17	14,5	581 006 388,55	778,04	14,3
10	Łódzkie	1 653 659	1 483 055 630,57	896,83	16,1	1 469 726 698,48	888,77	15,9
12	Małopolskie	2 439 522	2 152 070 156,28	882,17	15,8	2 119 775 399,26	868,93	15,6
14	Mazowieckie	3 171 474	2 493 436 454,64	786,21	13,2	2 448 901 249,59	772,17	13,0
16	Opolskie	854 591	490 549 871,68	574,02	11,8	469 634 301,59	549,54	11,3
18	Podkarpackie	1 777 231	1 467 545 765,39	825,75	15,3	1 452 723 152,37	817,41	15,1
20	Podlaskie	748 096	754 487 089,59	1 008,54	18,7	751 410 470,17	1 004,43	18,6
22	Pomorskie	1 500 273	1 353 534 812,49	902,19	14,8	1 291 772 849,23	861,03	14,1
24	Śląskie	1 998 961	1 541 161 472,31	770,98	14,2	1 501 987 074,41	751,38	13,9
26	Świętokrzyskie	1 039 109	888 697 998,92	855,25	16,5	876 615 601,44	843,62	16,3
28	Warmińsko-Mazurskie	1 131 441	911 946 610,10	806,00	14,6	889 370 655,06	786,05	14,3
30	Wielkopolskie	2 726 647	2 193 300 972,86	804,39	14,3	2 078 326 164,32	762,23	13,5
32	Zachodniopomorskie	1 146 350	838 770 302,92	731,69	13,1	807 403 632,12	704,33	12,6
Ogółem		**25 806 074**	**21 251 906 733,22**	**823,52**	**14,8**	**20 714 619 042,36**	**802,70**	**14,4**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 38. Informacja z wykonania budżetów powiatów za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**33 681 523 053,67**	**34 568 621 829,83**	**34 515 282 965,35**	**100,0**	**102,6**	
Razem dochody własne z tego:	**12 596 995 775,99**	**13 994 492 210,99**	**13 953 314 815,45**	**40,5**	**111,1**	**100,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 145 795 911,10	6 172 761 296,00	6 098 007 148,63	17,9	100,4	44,1
podatek dochodowy od osób prawnych	195 440 024,63	241 495 197,81	241 896 718,73	0,7	123,6	1,7
dochody z majątku	350 862 866,38	364 205 860,11	364 126 198,34	1,1	103,8	2,6
pozostałe dochody	5 904 896 973,88	7 216 029 857,07	7 249 284 749,75	20,9	122,2	51,6
Dotacje ogółem z tego:	**7 677 137 091,68**	**7 157 009 644,84**	**7 184 796 662,90**	**20,7**	**93,2**	
Dotacje celowe z tego:	**5 705 335 984,51**	**5 489 097 468,14**	**5 501 839 211,95**	**15,9**	**96,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	3 480 844 314,02	3 377 803 885,62	3 381 601 091,79	9,8	97,0	
w tym: inwestycyjne	201 942 684,15	134 584 287,97	135 345 696,98	0,4	66,6	
na zadania własne	952 016 308,07	924 773 205,71	925 069 668,14	2,7	97,1	
w tym: inwestycyjne	117 053 078,35	97 971 968,69	97 978 032,40	0,3	83,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	58 979 116,21	43 332 749,76	46 075 118,56	0,1	73,5	
w tym: inwestycyjne	3 705 978,27	1 841 115,89	1 868 056,78	0,0	49,7	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	420 841 018,75	390 169 156,95	391 024 209,96	1,1	92,7	
w tym: inwestycyjne	71 032 572,67	58 025 350,52	58 057 180,49	0,2	81,7	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	701 743 776,19	655 732 998,26	660 265 005,70	1,9	93,4	
w tym: inwestycyjne	568 064 115,78	531 038 131,37	533 978 591,63	1,5	93,5	
otrzymane z funduszy celowych	90 911 451,27	97 285 471,84	97 804 117,80	0,3	107,0	
w tym: inwestycyjne	73 257 252,68	80 377 633,22	81 082 271,69	0,2	109,7	
Dotacje §§ 200 i 620	**149 721 016,74**	**122 959 542,68**	**126 583 471,20**	0,4	82,1	
w tym: inwestycyjne § 620	68 990 255,91	51 621 432,38	53 109 958,01	0,1	74,8	
Dotacje §§ 205 i 625	1 822 080 090,43	1 544 952 634,02	1 556 373 979,75	4,5	84,8	
w tym: inwestycyjne § 625	911 947 486,53	726 675 225,00	728 302 641,72	2,1	79,7	
Subwencja ogólna z tego:	**13 407 390 186,00**	**13 417 119 974,00**	**13 377 171 487,00**	**38,8**	**100,1**	
część oświatowa	9 917 701 771,00	9 918 594 676,00	9 878 646 189,00	28,7	100,0	
część równoważąca	719 074 246,00	719 074 246,00	719 074 246,00	2,1	100,0	
część wyrównawcza	2 606 799 161,00	2 606 799 161,00	2 606 799 161,00	7,5	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	163 815 008,00	172 651 891,00	172 651 891,00	0,5	105,4	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**35 257 925 771,48**	**32 323 227 759,08**	**32 313 926 351,19**	**1 602 575 287,84**	**911 766,16**	**2 856 576,92**	**225 478 726,74**	**100,0**	**91,7**
wydatki majątkowe	**6 411 956 061,00**	**5 284 324 396,59**	**5 286 027 170,31**	**68 579 306,09**	**55 385,00**	**0,00**	**186 946 628,35**	**16,4**	**82,4**
w tym: wydatki na inwestycje	6 313 633 897,95	5 194 680 840,25	5 196 383 613,97	68 579 306,09	55 385,00	0,00	186 946 628,35	16,1	82,3
wydatki bieżące z tego:	**28 845 969 710,48**	**27 038 903 362,49**	**27 027 899 180,88**	**1 533 995 981,75**	**856 381,16**	**2 856 576,92**	**38 532 098,39**	**83,6**	**93,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 424 330 400,94	16 973 515 028,47	16 967 722 489,19	1 338 255 806,30	0,00	0,00	10 302,89	52,5	97,4
dotacje	2 184 339 018,46	2 065 570 178,95	2 064 119 747,60	1 839 769,70	0,00	1 428 251,00	0,00	6,4	94,5
wydatki na obsługę długu	175 824 650,43	131 470 779,11	131 469 838,17	1 711 293,93	0,00	106,19	0,00	0,4	74,8
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	31 119 250,50	3 906 257,22	3 906 257,22	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	12,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 559 321,50	1 176 523 272,01	1 176 143 501,24	10 375 342,27	0,00	9 302,00	7 200,00	3,6	93,2
pozostałe wydatki	7 768 797 068,65	6 687 917 846,73	6 684 537 347,46	181 732 169,55	856 381,16	1 418 917,73	38 514 595,50	20,7	86,0
WYNIK	**-1 576 402 717,81**		**2 254 695 478,64**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**2 807 036 707,48**	**3 887 551 058,93**	**100,0**	**138,5**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	921 934 032,32	783 267 620,23	20,1	85,0
ze sprzedaży papierów wartościowych	16 600 000,00	16 600 000,00	0,4	100,0
spłata udzielonych pożyczek	41 657 566,72	37 757 693,48	1,0	90,6
nadwyżka z lat ubiegłych	222 865 337,57	488 994 265,54	12,6	219,4
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	572 827 964,00	675 413 796,02	17,4	117,9
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 047 575 517,77	1 901 941 394,56	48,9	181,6
inne źródła	176 289,10	176 289,10	0,0	100,0
Rozchody ogółem z tego:	**1 203 509 114,30**	**1 099 606 771,43**	**100,0**	**91,4**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	867 536 484,52	842 967 990,69	76,7	97,2
wykup papierów wartościowych	38 323 000,00	27 708 000,00	2,5	72,3
udzielone pożyczki	73 531 973,25	70 516 885,14	6,4	95,9
inne cele	262 440 656,53	186 121 895,60	16,9	70,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	**1 754 530 968,46**	**179 527 264,13**
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 600 000,00	486 363,58
kredyty i pożyczki	557 653 701,11	88 036 503,32
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	137 072 497,94	5 759 810,60
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	572 264 478,30	33 049 598,99

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**6 505 460 482,52**	**6 505 460 482,52**	**296 487 588,53**	**238 612 898,03**	**16 644 556,40**	**41 207 638,21**	**22 495,89**	**0,00**	**5 979 125 878,49**	**226 604 345,75**	**2 681 204,64**	**561 465,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**68 935 000,00**	**68 935 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 935 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	68 935 000,00	68 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**6 432 745 628,65**	**6 432 745 628,65**	**294 401 713,35**	**236 592 657,37**	**16 637 356,40**	**41 171 699,58**	**0,00**	**0,00**	**5 910 188 282,30**	**225 132 084,35**	**2 644 444,53**	**379 104,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	2 902 023,45	2 902 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 335,21	325 688,24	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 429 843 605,20	6 429 843 605,20	294 401 713,35	236 592 657,37	16 637 356,40	41 171 699,58	0,00	0,00	5 907 898 947,09	224 806 396,11	2 644 444,53	92 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**3 779 853,87**	**3 779 853,87**	**2 085 875,18**	**2 020 240,66**	**7 200,00**	**35 938,63**	**22 495,89**	**0,00**	**2 596,19**	**1 472 261,40**	**36 760,11**	**182 360,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 772,11	36 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 472,11	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	3 743 081,76	3 743 081,76	2 085 875,18	2 020 240,66	7 200,00	35 938,63	22 495,89	0,00	2 596,19	1 472 261,40	288,00	182 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**193 383 207,42**	**193 377 891,37**	**77 340 357,37**	**165 660,32**	**1 028,60**	**77 173 668,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 696,15**	**39 866 760,74**	**72 682 129,09**	**3 485 948,02**	**5 316,05**	**2 892,75**	**2 423,30**
N2.1 krótkoterminowe	65 748 754,83	65 748 754,83	4 734 702,98	0,00	0,00	4 734 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 446,18	53 026 238,97	1 469 366,70	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	127 634 452,59	127 629 136,54	72 605 654,39	165 660,32	1 028,60	72 438 965,47	0,00	0,00	0,00	2 696,15	33 348 314,56	19 655 890,12	2 016 581,32	5 316,05	2 892,75	2 423,30
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**6 329 947 421,60**	**6 329 947 421,60**	**777 397,76**	**711 280,32**	**263,00**	**65 854,44**	**0,00**	**6 798 843,11**	**6 322 229 441,59**	**13 773,85**	**31 682,17**	**2 000,00**	**94 283,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	63 903,77	63 903,77	63 903,77	0,00	0,00	63 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 150 460 751,32	6 150 460 751,32	694 007,98	692 744,98	263,00	1 000,00	0,00	6 798 843,11	6 142 863 320,65	0,00	10 296,46	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	179 422 766,51	179 422 766,51	19 486,01	18 535,34	0,00	950,67	0,00	0,00	179 366 120,94	13 773,85	21 385,71	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**609 227 326,85**	**608 229 090,24**	**24 247 602,50**	**6 014 765,11**	**853 271,99**	**16 788 730,22**	**590 835,18**	**0,00**	**3 030 688,08**	**267 999,26**	**155 037 539,05**	**420 269 954,38**	**5 375 306,97**	**998 236,61**	**202 697,53**	**795 539,08**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 282 605,83	128 147 935,37	4 837 342,96	162 723,63	8 700,53	4 149 500,70	516 418,10	0,00	1 263,54	190 720,85	63 784 251,02	58 204 444,89	1 129 912,11	134 670,46	109 745,46	24 925,00
N4.2 pozostałe	480 944 721,02	480 081 154,87	19 410 259,54	5 852 041,48	844 571,46	12 639 229,52	74 417,08	0,00	3 029 424,54	77 278,41	91 253 288,03	362 065 509,49	4 245 394,86	863 566,15	92 952,07	770 614,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**479 084 838,26**	**479 005 730,53**	**155 317 693,43**	**25 555 560,82**	**4 032 383,88**	**122 458 527,68**	**3 271 221,05**	**0,00**	**407 806,99**	**6 085 130,15**	**235 436 784,19**	**78 964 075,35**	**2 794 240,42**	**79 107,73**	**75 357,22**	**3 750,51**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 874 409,21	45 817 918,25	11 188 059,12	622 357,42	49 312,29	10 198 906,31	317 483,10	0,00	79 961,00	103 084,25	22 417 443,90	11 736 741,42	292 628,56	56 490,96	56 490,96	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 565 485,19	21 565 485,19	21 418 663,00	19 204 754,44	1 353 905,00	390 992,86	469 010,70	0,00	0,00	27 874,31	1 158,22	117 788,82	0,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	411 644 943,86	411 622 327,09	122 710 971,31	5 728 448,96	2 629 166,59	111 868 628,51	2 484 727,25	0,00	327 845,99	5 954 171,59	213 018 182,07	67 109 545,11	2 501 611,02	22 616,77	18 866,26	3 750,51

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	591 831 852,99	324 227 121,21	4 186 932,00	17 565 976,99	289 365 561,84	13 108 650,38	267 604 731,78
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	112 328 778,94	78 800 132,12	0,00	1 541 737,00	77 258 395,12	0,00	33 528 646,82
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	45 124 070,76	22 986 669,38	0,00	2 018 833,40	20 967 835,98	0,00	22 137 401,38
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	10 420 693,42	10 191 508,07	0,00	0,00	10 191 508,07	0,00	229 185,35
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	3 756 257,22	1 879 411,42	0,00	0,00	1 879 411,42	0,00	1 876 845,80
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	3 195 861,02	3 195 861,02	0,00	0,00	3 195 861,02	0,00	0,00

Tablica 39. Dochody, wydatki i wynik powiatów na 1 mieszkańca według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	1 967 527	1 345,06	1 235,83	109,23
04	Kujawsko-Pomorskie	1 318 485	1 391,50	1 308,66	82,84
06	Lubelskie	1 585 947	1 480,82	1 358,14	122,68
08	Lubuskie	746 761	1 300,86	1 201,49	99,37
10	Łódzkie	1 653 659	1 191,69	1 174,58	17,11
12	Małopolskie	2 439 522	1 172,28	1 071,67	100,61
14	Mazowieckie	3 171 474	1 402,65	1 311,87	90,79
16	Opolskie	854 591	1 220,26	1 154,10	66,17
18	Podkarpackie	1 777 231	1 350,73	1 210,18	140,55
20	Podlaskie	748 096	1 386,13	1 322,51	63,62
22	Pomorskie	1 500 273	1 418,14	1 321,20	96,95
24	Śląskie	1 998 961	1 180,41	1 084,26	96,15
26	Świętokrzyskie	1 039 109	1 422,78	1 329,87	92,91
28	Warmińsko-Mazurskie	1 131 441	1 623,61	1 540,30	83,31
30	Wielkopolskie	2 726 647	1 265,80	1 213,53	52,27
32	Zachodniopomorskie	1 146 350	1 530,29	1 464,68	65,61
Ogółem		**25 806 074**	**1 339,55**	**1 252,18**	**87,37**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 40. Dochody powiatów według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**30 696 260 557,92**	**33 681 523 053,67**	**34 568 621 829,83**	**102,6**	**100,0**	**112,6**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**12 312 507 562,04**	**12 596 995 775,99**	**13 994 492 210,99**	**111,1**	**40,5**	**113,7**
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 254 952 026,00	6 145 795 911,10	6 172 761 296,00	100,4	17,9	98,7
podatek dochodowy od osób prawnych	217 333 992,72	195 440 024,63	241 495 197,81	123,6	0,7	111,1
dochody z majątku	249 004 060,61	350 862 866,38	364 205 860,11	103,8	1,1	146,3
pozostałe dochody	5 591 217 482,71	5 904 896 973,88	7 216 029 857,07	122,2	20,9	129,1
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**6 737 401 997,29**	**7 677 137 091,68**	**7 157 009 644,84**	**93,2**	**20,7**	**106,2**
Dotacje celowe	5 117 679 789,12	5 705 335 984,51	5 489 097 468,14	96,2	15,9	107,3
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	1 619 722 208,17	1 971 801 107,17	1 667 912 176,70	84,6	4,8	103,0
SUBWENCJA OGÓLNA	**11 646 350 998,59**	**13 407 390 186,00**	**13 417 119 974,00**	100,1	38,8	115,2

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 41. Dochody powiatów według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**30 696 260 557,92**	**33 681 523 053,67**	**34 568 621 829,83**	**102,6**	**100,0**	**112,6**
Rolnictwo i łowiectwo	105 695 462,24	195 328 514,30	175 847 084,57	90,0	0,5	166,4
Leśnictwo	57 321 682,23	57 950 408,61	49 511 059,61	85,4	0,1	86,4
Rybołówstwo i rybactwo	879 234,78	101 873,05	103 544,25	101,6	0,0	11,8
Górnictwo i kopalnictwo	616 094,72	454 901,00	634 649,56	139,5	0,0	103,0
Przetwórstwo przemysłowe	17 588 549,25	5 897 958,31	4 191 235,79	71,1	0,0	23,8
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 514,20	362 429,00	364 160,59	100,5	0,0	90,5
Handel	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Hotele i restauracje	1 160 005,20	977 120,00	287 388,16	29,4	0,0	24,8
Transport i łączność	2 904 441 612,50	2 315 543 715,22	2 237 957 481,03	96,6	6,5	77,1
Turystyka	14 482 644,62	21 704 961,42	20 488 606,27	94,4	0,1	141,5
Gospodarka mieszkaniowa	459 116 319,76	534 251 043,45	569 955 398,89	106,7	1,6	124,1
Działalność usługowa	656 606 356,72	700 355 895,36	686 924 236,21	98,1	2,0	104,6
Informatyka	9 975 474,70	42 526 970,62	36 040 128,90	84,7	0,1	361,3
Szkolnictwo wyższe i nauka	56 474,32	4 221,00	4 221,87	100,0	0,0	7,5
Administracja publiczna	254 174 354,86	231 983 194,17	222 161 504,13	95,8	0,6	87,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 254,09	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Obrona narodowa	13 734 212,43	21 446 999,98	20 535 328,21	95,7	0,1	149,5
Obowiazkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 558 263 059,37	1 859 619 647,59	1 803 782 200,38	97,0	5,2	115,8
Wymiar sprawiedliwości	68 843 410,51	69 520 280,56	68 755 725,70	98,9	0,2	99,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 243 439 249,59	7 075 754 670,97	7 137 924 252,43	100,9	20,6	98,5
Obsługa długu publicznego	3 264 630,22	3 196 628,00	3 205 889,85	100,3	0,0	98,2
Różne rozliczenia	11 713 294 590,43	14 096 496 984,11	15 260 654 103,80	108,3	44,1	130,3
Oświata i wychowanie	823 177 133,00	745 932 664,60	680 896 863,30	91,3	2,0	82,7
Ochrona zdrowia	581 797 546,28	811 591 534,61	773 236 147,92	95,3	2,2	132,9
Pomoc społeczna	2 612 480 514,12	3 006 053 451,29	2 977 694 675,11	99,1	8,6	114,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 431 267,90	660 071 616,56	631 865 214,68	95,7	1,8	129,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	158 865 052,25	128 836 373,58	116 971 546,67	90,8	0,3	73,6
Rodzina	790 886 051,80	890 319 135,65	910 106 285,46	102,2	2,6	115,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 041 428,39	147 578 521,97	128 930 874,10	87,4	0,4	119,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 262 893,68	22 388 503,11	15 531 401,60	69,4	0,0	85,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 083,00	19 250,00	19 250,00	100,0	0,0	54,9
Kultura fizyczna	31 850 400,76	35 253 585,58	34 041 370,79	96,6	0,1	106,9

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2019 r. i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 42. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych powiatach

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	01	bolesławiecki	109 669 851,00	113 690 167,08	103,7	116 530 207,00	110 860 675,28	95,1	2 829 491,80	18 970 119,50	16,7
02	02	dzierżoniowski	107 792 089,17	110 413 508,20	102,4	111 171 146,17	104 235 652,06	93,8	6 177 856,14	3 041 611,88	2,8
02	03	głogowski	129 865 434,00	128 770 194,77	99,2	137 341 160,00	130 782 648,56	95,2	-2 012 453,79	20 382 000,00	15,8
02	04	górowski	54 709 277,80	52 304 323,75	95,6	55 739 276,80	50 139 390,94	90,0	2 164 932,81	18 121 485,59	34,6
02	05	jaworski	68 813 887,32	78 261 868,62	113,7	74 182 674,06	60 916 921,30	82,1	17 344 947,32	7 058 798,72	9,0
02	06	jeleniogórski	78 546 984,76	83 231 908,03	106,0	80 399 452,87	73 952 949,04	92,0	9 278 958,99	13 481 142,94	16,2
02	07	kamiennogórski	54 732 245,00	58 800 102,90	107,4	55 642 952,00	53 130 059,94	95,5	5 670 042,96	9 000 000,00	15,3
02	08	kłodzki	230 669 453,39	236 202 862,34	102,4	218 532 921,92	211 381 416,48	96,7	24 821 445,86	32 719 968,00	13,9
02	09	legnicki	87 201 303,47	86 814 240,91	99,6	91 323 303,70	84 413 557,06	92,4	2 400 683,85	18 675 134,40	21,5
02	10	lubański	68 617 639,28	70 073 677,61	102,1	73 715 702,35	69 287 531,04	94,0	786 146,57	19 425 227,76	27,7
02	11	lubiński	157 711 527,70	161 561 762,52	102,4	170 597 943,36	144 277 408,25	84,6	17 284 354,27	53 800 000,00	33,3
02	12	lwówecki	77 313 800,00	75 723 419,05	97,9	82 120 464,00	76 284 075,51	92,9	-560 656,46	9 926 692,00	13,1
02	13	milicki	64 709 778,43	62 204 315,49	96,1	64 058 474,43	61 065 325,04	95,3	1 138 990,45	19 459 158,34	31,3
02	14	oleśnicki	137 173 674,49	135 001 673,65	98,4	137 934 392,24	128 371 860,02	93,1	6 629 813,63	43 222 666,00	32,0
02	15	oławski	90 595 912,00	95 751 495,36	105,7	98 183 994,00	88 352 378,18	90,0	7 399 117,18	18 400 000,00	19,2
02	16	polkowicki	70 766 097,00	75 115 207,50	106,1	71 400 097,00	64 010 967,25	89,7	11 104 240,25	17 200 000,00	22,9
02	17	strzeliński	62 314 779,01	61 796 156,03	99,2	62 188 678,14	58 254 621,43	93,7	3 541 534,60	8 464 197,77	13,7
02	18	średzki	53 885 128,34	62 485 802,08	116,0	60 791 628,34	58 686 050,71	96,5	3 799 751,37	11 915 000,00	19,1
02	19	świdnicki	178 044 276,08	181 631 482,64	102,0	183 922 941,28	177 131 330,35	96,3	4 500 152,29	45 370 000,00	25,0
02	20	trzebnicki	108 680 304,00	101 944 698,59	93,8	104 702 485,00	95 725 677,12	91,4	6 219 021,47	26 925 714,00	26,4
02	21	wałbrzyski	55 712 223,46	57 233 312,42	102,7	61 241 501,43	53 404 438,07	87,2	3 828 874,35	11 570 356,00	20,2
02	22	wołowski	67 381 868,34	67 115 494,98	99,6	70 019 166,34	64 822 188,04	92,6	2 293 306,94	25 210 000,00	37,6
02	23	wrocławski	172 589 847,84	211 913 666,66	122,8	167 476 125,84	148 677 414,12	88,8	63 236 252,54	33 517 870,30	15,8
02	24	ząbkowicki	101 547 157,61	107 095 207,59	105,5	100 380 616,26	94 537 900,66	94,2	12 557 306,93	38 657 620,95	36,1
02	25	zgorzelecki	119 670 953,27	110 564 057,25	92,4	121 544 337,43	109 867 733,71	90,4	696 323,54	15 408 764,57	13,9
02	26	złotoryjski	70 731 816,58	60 741 553,10	85,9	70 917 072,95	58 963 672,53	83,1	1 777 880,57	23 474 238,84	38,6
04	01	aleksandrowski	77 271 611,57	74 833 590,78	96,8	80 191 645,89	74 364 542,23	92,7	469 048,55	7 688 000,00	10,3
04	02	brodnicki	103 041 661,58	106 473 497,39	103,3	105 841 336,10	96 100 536,57	90,8	10 372 960,82	6 685 000,00	6,3
04	03	bydgoski	103 694 837,31	103 242 371,74	99,6	104 170 875,31	96 646 435,54	92,8	6 595 936,20	1 616 060,74	1,6
04	04	chełmiński	91 728 068,57	91 467 962,84	99,7	88 238 822,29	84 754 435,90	96,1	6 713 526,94	855 004,00	0,9
04	05	golubsko-dobrzyńsk	69 653 674,48	69 270 798,08	99,5	74 942 274,48	68 835 181,28	91,9	435 616,80	21 938 682,00	31,7
04	06	grudziądzki	37 973 444,61	41 267 130,14	108,7	44 673 444,61	39 812 873,25	89,1	1 454 256,89	6 000 000,00	14,5
04	07	inowrocławski	212 622 263,11	212 688 712,81	100,0	218 925 887,95	204 294 782,71	93,3	8 393 930,10	15 019 581,08	7,1
04	08	lipnowski	86 503 784,20	84 271 121,00	97,4	84 204 143,10	80 215 934,12	95,3	4 055 186,88	22 651 122,32	26,9
04	09	mogileński	75 700 549,67	75 725 593,39	100,0	77 644 583,67	70 764 769,60	91,1	4 960 823,79	7 046 329,00	9,3
04	10	nakielski	118 158 928,14	116 782 844,99	98,8	122 045 650,96	111 824 269,46	91,6	4 958 575,53	36 947 713,00	31,6
04	11	radziejowski	72 992 941,54	70 085 532,50	96,0	69 262 963,94	62 672 722,23	90,5	7 412 810,27	4 248 686,22	6,1
04	12	rypiński	75 539 292,44	77 606 676,79	102,7	77 518 394,60	69 419 094,62	89,6	8 187 582,17	381,30	0,0
04	13	sępoleński	64 703 702,39	61 079 053,23	94,4	65 363 702,39	58 599 885,73	89,7	2 479 167,50	27 787 970,70	45,5
04	14	świecki	145 529 115,00	149 788 331,64	102,9	150 029 115,00	138 881 180,99	92,6	10 907 150,65	21 365 773,24	14,3
04	15	toruński	127 801 262,00	141 670 151,74	110,9	135 190 859,00	131 274 597,35	97,1	10 395 554,39	7 475 000,00	5,3
04	16	tucholski	87 551 776,02	86 697 876,02	99,0	89 341 595,00	77 662 346,77	86,9	9 035 529,25	13 916 638,86	16,1
04	17	wąbrzeski	55 589 397,14	53 547 449,92	96,3	60 913 492,21	52 837 349,24	86,7	710 100,68	11 730 633,00	21,9
04	18	włocławski	130 730 824,29	126 874 905,64	97,1	121 697 413,16	115 509 402,28	94,9	11 365 503,36	261 954,00	0,2
04	19	żniński	92 934 521,23	91 300 464,25	98,2	96 083 898,23	90 981 623,82	94,7	318 840,43	19 000 000,00	20,8
06	01	bialski	160 354 770,29	161 068 147,59	100,4	164 952 118,36	147 807 150,69	89,6	13 260 996,90	24 313 830,00	15,1
06	02	biłgorajski	140 662 679,55	167 837 211,94	119,3	156 789 565,32	142 904 852,78	91,1	24 932 359,16	23 714 389,00	14,1
06	03	chełmski	107 921 403,47	116 733 666,88	108,2	116 161 403,47	107 992 110,70	93,0	8 741 556,18	18 302 288,00	15,7
06	04	hrubieszowski	87 499 358,46	91 000 053,07	104,0	86 301 352,71	82 408 217,61	95,5	8 591 835,46	2 471 000,00	2,7
06	05	janowski	69 690 566,16	79 249 297,14	113,7	80 381 481,95	77 459 841,92	96,4	1 789 455,22	21 420 992,84	27,0
06	06	krasnostawski	116 466 756,19	124 693 545,30	107,1	122 492 034,96	116 223 744,19	94,9	8 469 801,11	16 444 933,48	13,2
06	07	kraśnicki	146 992 027,85	144 868 702,53	98,6	145 971 031,75	129 622 665,58	88,8	15 246 036,95	21 739 520,20	15,0
06	08	lubartowski	132 488 050,68	124 984 326,86	94,3	129 415 658,97	115 007 859,17	88,9	9 976 467,69	46 193 801,00	37,0
06	09	lubelski	168 209 460,76	184 904 193,17	109,9	177 670 936,55	168 997 647,06	95,1	15 906 546,11	49 192 788,89	26,6
06	10	łęczyński	80 175 564,53	89 478 977,79	111,6	82 342 753,53	75 916 543,33	92,2	13 562 434,46	13 861 295,00	15,5
06	11	łukowski	142 550 748,84	167 741 194,71	117,7	152 165 687,68	149 115 113,08	98,0	18 626 081,63	45 981 789,67	27,4
06	12	opolski	83 799 728,81	83 476 480,77	99,6	79 469 307,81	75 306 623,92	94,8	8 169 856,85	17 566 831,64	21,0
06	13	parczewski	48 006 934,23	49 919 141,38	104,0	56 600 247,24	50 622 227,92	89,4	-703 086,54	14 616 892,52	29,3
06	14	puławski	154 375 545,54	154 142 894,19	99,8	158 052 484,54	150 000 686,15	94,9	4 142 208,04	15 001 140,30	9,7
06	15	radzyński	84 932 664,58	88 399 435,27	104,1	95 429 672,58	89 265 609,35	93,5	-866 174,08	13 618 000,00	15,4
06	16	rycki	98 343 819,18	102 635 057,30	104,4	110 355 115,18	98 047 527,40	88,8	4 587 529,90	25 653 437,52	25,0
06	17	świdnicki	94 180 748,98	101 891 944,52	108,2	103 044 056,27	95 789 061,95	93,0	6 102 882,57	14 001 277,33	13,7
06	18	tomaszowski	110 408 443,38	114 304 749,70	103,5	106 384 493,94	99 120 453,91	93,2	15 184 295,79	35 589 378,72	31,1
06	19	włodawski	84 872 363,60	84 699 458,51	99,8	85 615 788,04	82 250 558,32	96,1	2 448 900,19	12 940 709,27	15,3
06	20	zamojski	113 942 305,03	116 475 984,12	102,2	105 006 229,09	100 082 398,53	95,3	16 393 585,59	13 500 000,00	11,6
08	01	gorzowski	78 001 767,87	87 307 368,99	111,9	79 501 767,87	70 428 811,27	88,6	16 878 557,72	60 146 475,65	68,9
08	02	krośnieński	79 734 850,74	73 612 825,96	92,3	74 370 983,74	68 047 498,29	91,5	5 565 327,67	21 109 000,00	28,7
08	03	międzyrzecki	99 295 347,44	98 652 666,35	99,4	113 963 162,44	90 490 961,16	79,4	8 161 705,19	21 094 044,55	21,4
08	04	nowosolski	99 950 646,36	99 744 413,85	99,8	113 570 162,36	101 564 027,31	89,4	-1 819 613,46	43 720 000,00	43,8
08	05	słubicki	57 820 877,96	53 660 019,45	92,8	56 655 469,67	50 683 102,44	89,5	2 976 917,01	22 097 279,00	41,2
08	06	strzelecko-drezdene	62 637 408,02	62 993 906,20	100,6	65 476 746,02	59 050 650,55	90,2	3 943 255,65	5 355 848,00	8,5
08	07	sulęciński	52 862 910,60	55 144 812,41	104,3	53 458 868,51	50 483 237,71	94,4	4 661 574,70	13 263 000,00	24,1
08	08	świebodziński	75 844 084,00	77 401 037,93	102,1	77 178 152,00	71 335 617,67	92,4	6 065 420,26	14 100 000,00	18,2
08	09	zielonogórski	88 583 320,00	93 893 180,02	106,0	93 837 472,00	85 066 657,15	90,7	8 826 522,87	12 500 000,00	13,3
08	10	żagański	89 398 584,29	89 051 335,32	99,6	92 941 776,29	83 590 077,19	89,9	5 461 258,13	15 550 000,00	17,5
08	11	żarski	127 327 838,00	125 252 473,26	98,4	132 146 711,13	119 597 250,15	90,5	5 655 223,11	18 500 000,00	14,8
08	12	wschowski	50 887 714,77	54 716 155,78	107,5	52 413 808,12	46 884 965,93	89,5	7 831 189,85	18 047 034,00	33,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	01	bełchatowski	133 661 317,00	132 388 727,86	99,0	143 978 088,00	136 934 630,87	95,1	-4 545 903,01	40 964 412,96	30,9
10	02	kutnowski	137 448 119,42	135 783 869,79	98,8	142 481 295,21	135 188 476,23	94,9	595 393,56	4 687 903,73	3,5
10	03	łaski	50 489 721,05	50 623 379,52	100,3	54 624 037,05	50 472 154,27	92,4	151 225,25	9 460 180,88	18,7
10	04	łęczycki	67 965 211,51	66 006 682,01	97,1	70 082 763,16	63 815 745,16	91,1	2 190 936,85	1 251 178,42	1,9
10	05	łowicki	103 361 567,03	100 827 272,83	97,5	111 958 548,67	99 891 239,51	89,2	936 033,32	26 313 316,68	26,1
10	06	łódzki wschodni	78 161 635,58	77 113 414,98	98,7	78 089 527,58	68 317 168,43	87,5	8 796 246,55	54 081,00	0,1
10	07	opoczyński	90 522 778,04	90 240 504,74	99,7	98 524 839,04	91 472 140,24	92,8	-1 231 635,50	21 647 907,04	24,0
10	08	pabianicki	119 838 375,67	119 648 341,62	99,8	123 551 171,39	114 729 113,84	92,9	4 919 227,78	8 531 231,00	7,1
10	09	pajęczański	48 737 738,62	48 756 507,91	100,0	49 612 898,09	44 378 790,21	89,5	4 377 717,70	7 862 429,72	16,1
10	10	piotrkowski	81 335 972,71	81 196 663,26	99,8	99 159 961,16	91 268 061,69	92,0	-10 071 398,43	27 670 478,30	34,1
10	11	poddębicki	48 738 714,67	47 985 125,45	98,5	47 649 526,99	44 678 010,81	93,8	3 307 114,64	16 783 425,98	35,0
10	12	radomszczański	128 057 773,27	126 775 077,50	99,0	133 953 716,60	122 700 302,81	91,6	4 074 774,69	12 213 972,00	9,6
10	13	rawski	71 216 613,00	68 020 210,08	95,5	72 514 079,00	64 587 816,82	89,1	3 432 393,26	19 590 030,48	28,8
10	14	sieradzki	164 729 581,06	162 548 988,53	98,7	175 229 278,17	164 673 982,09	94,0	-2 124 993,56	24 030 233,93	14,8
10	15	skierniewicki	31 473 192,00	30 969 739,61	98,4	31 614 428,00	28 910 254,89	91,4	2 059 484,72	332 207,13	1,1
10	16	tomaszowski	159 858 694,96	157 676 065,99	98,6	171 595 425,96	165 858 790,42	96,7	-8 182 724,43	54 834 798,84	34,8
10	17	wieluński	103 922 499,83	103 266 613,79	99,4	110 192 759,29	99 981 081,64	90,7	3 285 532,15	12 877 945,64	12,5
10	18	wieruszowski	60 779 750,00	60 361 312,75	99,3	60 029 750,00	58 768 259,41	97,9	1 593 053,34	11 500 000,00	19,1
10	19	zduńskowolski	103 252 929,20	103 371 228,28	100,1	105 276 214,20	98 399 657,45	93,5	4 971 570,83	50 037 827,51	48,4
10	20	zgierski	171 977 792,50	169 464 615,63	98,5	177 868 774,95	158 981 653,62	89,4	10 482 962,01	22 733 871,37	13,4
10	21	brzeziński	38 359 205,15	37 627 668,21	98,1	40 567 772,55	38 355 350,10	94,5	-727 681,89	14 525 297,16	38,6
12	01	bocheński	128 598 776,34	138 883 649,00	108,0	137 055 743,82	131 616 951,97	96,0	7 266 697,03	59 419 780,00	42,8
12	02	brzeski	93 357 247,75	103 382 069,60	110,7	94 266 647,30	89 168 764,74	94,6	14 213 304,86	40 433 000,00	39,1
12	03	chrzanowski	125 438 107,04	125 608 676,19	100,1	126 844 874,40	118 645 885,18	93,5	6 962 791,01	34 139 215,80	27,2
12	04	dąbrowski	56 371 431,58	62 818 713,73	111,4	58 775 323,70	52 772 401,61	89,8	10 046 312,12	11 686 339,00	18,6
12	05	gorlicki	140 607 245,00	144 531 669,49	102,8	155 320 007,00	149 642 253,27	96,3	-5 110 583,78	29 865 550,00	20,7
12	06	krakowski	249 898 014,00	306 327 842,05	122,6	248 730 548,00	234 529 207,31	94,3	71 798 634,74	11 743 863,44	3,8
12	07	limanowski	167 696 432,75	178 139 468,37	106,2	178 332 372,88	167 336 471,54	93,8	10 802 996,83	61 250 923,00	34,4
12	08	miechowski	89 736 920,70	95 766 962,35	106,7	92 811 109,95	81 942 601,06	88,3	13 824 361,29	20 407 694,14	21,3
12	09	myślenicki	135 437 278,00	142 365 145,86	105,1	140 537 941,00	135 022 104,18	96,1	7 343 041,68	29 671 790,12	20,8
12	10	nowosądecki	168 880 361,21	189 050 369,93	111,9	190 071 305,21	170 102 208,27	89,5	18 948 161,66	58 508 000,00	30,9
12	11	nowotarski	214 576 616,42	224 005 015,89	104,4	222 724 300,42	208 747 654,03	93,7	15 257 361,86	27 918 974,00	12,5
12	12	olkuski	135 802 338,65	146 141 281,45	107,6	145 511 458,36	131 532 541,96	90,4	14 608 739,49	19 300 000,00	13,2
12	13	oświęcimski	202 830 081,00	205 106 226,88	101,1	229 023 047,00	209 177 718,75	91,3	-4 071 491,87	30 680 000,00	15,0
12	14	proszowicki	54 251 232,25	54 123 300,71	99,8	56 729 073,25	45 075 715,06	79,5	9 047 585,65	3 419 250,00	6,3
12	15	suski	132 781 794,87	137 604 715,93	103,6	144 146 404,58	127 091 859,44	88,2	10 512 856,49	25 434 849,12	18,5
12	16	tarnowski	175 919 477,64	188 486 031,25	107,1	190 449 902,64	175 052 950,46	91,9	13 433 080,79	34 091 656,00	18,1
12	17	tatrzański	82 386 661,27	86 927 161,06	105,5	88 890 715,27	82 262 467,62	92,5	4 664 693,44	1 800 000,00	2,1
12	18	wadowicki	194 390 790,02	212 833 785,87	109,5	210 649 499,02	200 672 034,28	95,3	12 161 751,59	10 335 000,00	4,9
12	19	wielicki	106 170 906,06	117 708 914,03	110,9	108 959 701,02	103 971 021,18	95,4	13 737 892,85	49 600 000,00	42,1
14	01	białobrzeski	41 096 698,74	50 946 154,08	124,0	43 697 813,46	41 010 843,49	93,9	9 935 310,59	2 661 959,18	5,2
14	02	ciechanowski	120 244 414,65	119 025 828,52	99,0	122 686 233,90	115 085 161,21	93,8	3 940 667,31	31 549 391,00	26,5
14	03	garwoliński	143 547 356,55	149 586 389,39	104,2	146 107 784,53	138 355 723,40	94,7	11 230 665,99	37 337 000,00	25,0
14	04	gostyniński	70 599 046,93	69 696 423,72	98,7	73 354 584,75	71 282 465,17	97,2	-1 586 041,45	5 528 585,92	7,9
14	05	grodziski	121 458 499,14	126 688 717,47	104,3	132 150 220,73	123 314 763,98	93,3	3 373 953,49	14 630 000,00	11,5
14	06	grójecki	127 165 256,00	126 987 242,31	99,9	128 709 900,00	124 913 954,26	97,1	2 073 288,05	22 312 791,32	17,6
14	07	kozienicki	66 987 042,90	74 913 856,80	111,8	68 894 018,90	63 939 804,50	92,8	10 974 052,30	8 100 000,00	10,8
14	08	legionowski	119 472 787,19	128 556 321,37	107,6	122 451 807,68	115 064 679,88	94,0	13 491 641,49	3 630 649,77	2,8
14	09	lipski	65 586 008,98	70 480 568,29	107,5	66 011 430,98	64 051 697,59	97,0	6 428 870,70	1 696 000,00	2,4
14	10	łosicki	41 202 338,45	46 752 231,83	113,5	40 367 940,45	38 581 265,88	95,6	8 170 965,95	7 262 942,00	15,5
14	11	makowski	63 122 372,76	62 780 596,61	99,5	60 417 429,76	56 324 306,09	93,2	6 456 290,52	11 442 799,99	18,2
14	12	miński	176 058 556,36	186 739 700,87	106,1	181 439 290,36	168 595 256,11	92,9	18 144 444,76	19 600 000,00	10,5
14	13	mławski	102 997 764,21	110 380 647,86	107,2	108 326 003,53	100 849 438,22	93,1	9 531 209,64	10 867 000,00	9,8
14	14	nowodworski	73 580 018,69	74 010 576,48	100,6	72 250 471,32	68 546 888,33	94,9	5 463 688,15	19 690 292,00	26,6
14	15	ostrołęcki	105 303 456,76	114 403 779,82	108,6	130 361 121,58	124 605 201,48	95,6	-10 201 421,66	39 010 000,00	34,1
14	16	ostrowski	93 427 929,18	105 688 980,61	113,1	105 470 486,05	95 255 833,49	90,3	10 433 147,12	18 196 416,00	17,2
14	17	otwocki	160 369 596,35	167 766 095,44	104,6	175 191 793,35	164 103 354,16	93,7	3 662 741,28	53 564 762,05	31,9
14	18	piaseczyński	305 321 736,00	310 515 292,99	101,7	311 868 524,00	294 187 546,22	94,3	16 327 746,77	62 101 600,00	20,0
14	19	płocki	137 302 830,77	143 702 924,50	104,7	145 151 542,28	142 385 988,84	98,1	1 316 935,66	34 000 000,00	23,7
14	20	płoński	122 902 593,37	131 332 168,01	106,9	131 890 764,37	127 584 969,56	96,7	3 747 198,45	26 900 000,00	20,5
14	21	pruszkowski	194 069 767,96	202 620 706,74	104,4	205 358 218,13	198 102 698,55	96,5	4 518 008,19	6 476 667,07	3,2
14	22	przasnyski	158 464 228,02	102 412 833,80	64,6	200 102 551,82	131 061 515,26	65,5	-28 648 681,46	53 163 116,23	51,9
14	23	przysuski	86 126 938,00	95 175 337,30	110,5	92 588 048,00	84 054 158,74	90,8	11 121 178,56	5 600 000,00	5,9
14	24	pułtuski	94 985 540,10	95 498 156,63	100,5	101 640 609,10	93 493 116,02	92,0	2 005 040,61	45 740 161,43	47,9
14	25	radomski	181 981 902,51	216 019 764,20	118,7	188 759 366,28	170 911 037,74	90,5	45 108 726,46	12 400 000,00	5,7
14	26	siedlecki	71 566 076,00	89 320 303,67	124,8	80 755 819,00	73 346 064,16	90,8	15 974 239,51	6 752 771,50	7,6
14	27	sierpecki	80 347 038,00	88 125 563,55	109,7	81 088 531,00	76 953 888,91	94,9	11 171 674,64	16 310 000,00	18,5
14	28	sochaczewski	106 723 957,12	114 351 000,85	107,1	112 546 429,54	107 254 918,45	95,3	7 096 082,40	3 749 451,60	3,3
14	29	sokołowski	99 306 144,95	101 034 615,37	101,7	103 909 367,04	89 780 594,56	86,4	11 254 020,81	20 392 133,50	20,2
14	30	szydłowiecki	55 498 838,17	57 250 786,81	103,2	60 496 840,49	55 343 426,54	91,5	1 907 360,27	3 021 225,54	5,3
14	32	warszawski zachodn	187 935 270,25	189 799 672,81	101,0	188 927 672,43	181 256 081,58	95,9	8 543 591,23	9 333 334,08	4,9
14	33	węgrowski	92 329 235,55	99 876 408,56	108,2	101 103 828,55	96 731 524,10	95,7	3 144 884,46	38 043 764,76	38,1
14	34	wołomiński	259 120 814,80	296 645 102,51	114,5	293 579 482,80	268 276 134,78	91,4	28 368 967,73	74 326 334,00	25,1
14	35	wyszkowski	106 721 535,55	111 416 885,59	104,4	103 650 320,33	97 082 647,96	93,7	14 334 237,63	9 041 800,00	8,1
14	36	zwoleński	42 415 848,00	44 116 068,40	104,0	45 968 859,00	43 901 560,28	95,5	214 508,12	10 725 000,00	24,3
14	37	żuromiński	61 202 824,00	60 882 312,01	99,5	67 498 226,00	58 852 706,69	87,2	2 029 605,32	15 196 275,40	25,0
14	38	żyrardowski	100 236 328,55	112 981 122,56	112,7	101 860 810,49	96 110 135,09	94,4	16 870 987,47	40 110 368,21	35,5
16	01	brzeski	110 746 192,92	112 551 320,73	101,6	112 874 739,52	103 825 033,58	92,0	8 726 287,15	25 875 000,00	23,0
16	02	głubczycki	81 579 632,00	81 163 059,00	99,5	81 625 212,00	76 633 819,54	93,9	4 529 239,46	13 255 071,51	16,3
16	03	kędzierzyńsko-kozie	116 277 321,00	120 672 894,45	103,8	124 096 560,00	116 394 936,29	93,8	4 277 958,16	17 146 576,75	14,2
16	04	kluczborski	90 891 048,21	87 086 366,89	95,8	90 973 134,17	84 017 333,67	92,4	3 069 033,22	79 607 458,07	91,4
16	05	krapkowicki	51 474 323,00	55 253 873,52	107,3	54 289 556,00	52 382 783,49	96,5	2 871 090,03	17 266 208,00	31,2
16	06	namysłowski	56 458 610,09	63 711 494,02	112,8	57 225 200,09	52 204 784,20	91,2	11 506 709,82	4 959 360,00	7,8
16	07	nyski	169 646 513,04	188 558 817,98	111,1	184 919 331,37	177 908 869,74	96,2	10 649 948,24	60 150 000,00	31,9
16	08	oleski	74 354 666,00	76 356 620,69	102,7	75 021 946,00	68 892 565,39	91,8	7 464 055,30	7 520 202,41	9,8
16	09	opolski	96 968 860,19	92 117 134,09	95,0	100 043 638,64	89 813 043,12	89,8	2 304 090,97	482 885,92	0,5
16	10	prudnicki	77 713 383,79	77 283 694,66	99,4	83 126 586,05	75 429 612,04	90,7	1 854 082,62	23 747 916,00	30,7
16	11	strzelecki	87 788 901,00	88 071 249,32	100,3	92 001 744,00	88 779 721,61	96,5	-708 472,29	19 145 542,46	21,7

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	01	bieszczadzki	48 838 441,85	50 484 691,07	103,4	53 981 722,58	47 527 941,01	88,0	2 956 750,06	16 580 458,21	32,8
18	02	brzozowski	84 387 270,88	87 140 303,72	103,3	88 082 438,27	78 879 911,72	89,6	8 260 392,00	4 670 000,00	5,4
18	03	dębicki	153 712 417,00	171 314 326,54	111,5	159 002 164,59	148 465 435,44	93,4	22 848 891,10	0,00	-
18	04	jarosławski	207 896 597,97	212 296 304,35	102,1	208 061 223,97	194 938 381,74	93,7	17 357 922,61	40 040 000,02	18,9
18	05	jasielski	145 733 995,75	153 117 940,44	105,1	155 068 995,75	145 194 234,92	93,6	7 923 705,52	28 100 000,00	18,4
18	06	kolbuszowski	54 164 116,82	58 788 181,97	108,5	55 510 116,82	51 038 287,99	91,9	7 749 893,98	11 340 777,00	19,3
18	07	krośnieński	91 156 385,38	98 454 064,17	108,0	102 144 932,38	92 915 752,03	91,0	5 538 312,14	15 596 778,00	15,8
18	08	leżajski	137 283 151,16	134 867 671,25	98,2	146 700 324,59	132 076 030,32	90,0	2 791 640,93	727 935,00	0,5
18	09	lubaczowski	94 997 400,29	96 780 309,51	101,9	94 497 400,29	83 622 403,16	88,5	13 157 906,35	22 230 691,40	23,0
18	10	łańcucki	102 709 980,70	114 308 907,14	111,3	109 525 332,05	94 590 329,70	86,4	19 718 577,44	8 693 539,93	7,6
18	11	mielecki	165 005 195,91	170 416 579,04	103,3	186 505 195,91	174 228 025,99	93,4	-3 811 446,95	17 967 153,00	10,5
18	12	niżański	86 277 710,16	92 881 884,52	107,7	88 415 884,10	78 395 086,49	88,7	14 486 798,03	440 000,00	0,5
18	13	przemyski	67 033 220,71	71 751 734,73	107,0	69 854 045,71	59 013 571,50	84,5	12 738 163,23	0,00	-
18	14	przeworski	106 599 041,82	109 912 092,04	103,1	107 886 785,82	95 696 373,34	88,7	14 215 718,70	13 920 511,00	12,7
18	15	ropczycko-sędziszo	107 031 261,92	106 842 558,53	99,8	110 078 525,34	92 947 922,41	84,4	13 894 636,12	16 035 757,93	15,0
18	16	rzeszowski	198 297 197,05	219 524 065,24	110,7	197 708 526,05	174 140 999,57	88,1	45 383 065,67	20 212 299,00	9,2
18	17	sanocki	121 823 770,59	125 917 877,08	103,4	126 074 518,59	114 487 666,16	90,8	11 430 210,92	23 732 977,80	18,8
18	18	stalowowolski	136 536 824,70	134 242 553,42	98,3	136 536 824,70	123 246 836,81	90,3	10 995 716,61	43 519 100,48	32,4
18	19	strzyżowski	92 323 953,76	93 797 945,33	101,6	90 079 690,63	84 828 399,70	94,2	8 969 545,63	34 671 325,00	37,0
18	20	tarnobrzeski	52 657 761,00	52 076 287,78	98,9	53 575 871,00	50 434 314,58	94,1	1 641 973,20	8 407 500,00	16,1
18	21	leski	37 111 011,52	45 647 233,63	123,0	34 345 196,98	34 098 365,51	99,3	11 548 868,12	8 822 423,97	19,3
20	01	augustowski	83 421 243,00	83 497 363,84	100,1	83 488 522,00	78 297 140,98	93,8	5 200 222,86	2 000 008,00	2,4
20	02	białostocki	174 611 686,80	186 751 491,11	107,0	197 072 404,82	181 996 956,74	92,4	4 754 534,37	33 093 783,84	17,7
20	03	bielski	67 666 839,31	68 833 373,09	101,7	70 566 897,38	65 476 236,60	92,8	3 357 136,49	446 000,00	0,6
20	04	grajewski	69 741 088,00	76 008 879,01	109,0	74 031 877,00	69 891 701,25	94,4	6 117 177,76	2 731,00	0,0
20	05	hajnowski	59 619 408,69	58 809 007,89	98,6	64 331 227,28	59 870 190,80	93,1	-1 061 182,91	14 749 867,89	25,1
20	06	kolneński	46 168 577,29	49 448 359,54	107,1	45 778 713,04	40 049 807,98	87,5	9 398 551,56	1 201 200,00	2,4
20	07	łomżyński	47 631 268,95	58 053 487,60	121,9	50 354 155,75	45 930 055,48	91,2	12 123 432,12	0,00	-
20	08	moniecki	59 524 975,00	60 517 794,58	101,7	64 017 418,00	60 104 783,19	93,9	413 011,39	13 287 639,20	22,0
20	09	sejneński	31 769 124,00	34 955 113,39	110,0	33 310 892,00	28 978 496,90	87,0	5 976 616,49	1 449 359,00	4,1
20	10	siemiatycki	54 373 340,53	60 272 024,48	110,8	58 549 340,53	55 421 418,05	94,7	4 850 606,43	7 800 000,00	12,9
20	11	sokólski	105 672 551,10	102 025 292,65	96,5	126 873 440,54	110 913 425,23	87,4	-8 888 132,58	27 200 000,00	26,7
20	12	suwalski	45 314 823,00	50 316 960,76	111,0	46 210 891,00	40 662 471,27	88,0	9 654 489,49	4 521 139,00	9,0
20	13	wysokomazowiecki	111 518 264,00	90 420 578,87	81,1	113 318 264,00	99 414 778,69	87,7	-8 994 199,82	2 455 385,00	2,7
20	14	zambrowski	57 005 429,00	57 051 579,76	100,1	59 059 837,00	52 356 917,15	88,7	4 694 662,61	8 350 000,00	14,6
22	01	bytowski	125 377 034,83	119 388 759,50	95,2	129 297 978,83	116 485 258,01	90,1	2 903 501,49	45 470 319,63	38,1
22	02	chojnicki	176 872 128,00	179 936 017,07	101,7	174 472 128,00	161 753 517,45	92,7	18 182 499,62	26 300 000,00	14,6
22	03	człuchowski	120 333 839,50	112 396 190,67	93,4	129 989 643,50	108 515 932,32	83,5	3 880 258,35	58 119 360,00	51,7
22	04	gdański	112 840 474,25	121 080 693,28	107,3	121 777 550,25	106 767 148,90	87,7	14 313 544,38	1 600 000,00	1,3
22	05	kartuski	168 944 252,00	167 428 733,00	99,1	168 385 252,00	153 017 092,92	90,9	14 411 640,08	44 400 000,00	26,5
22	06	kościerski	106 791 876,82	111 618 895,20	104,5	105 978 142,71	99 755 296,52	94,1	11 863 598,68	21 472 788,56	19,2
22	07	kwidzyński	107 390 614,00	108 134 503,22	100,7	106 347 991,00	101 229 142,08	95,2	6 905 361,14	12 842 150,00	11,9
22	08	lęborski	92 269 274,00	102 531 591,04	111,1	101 143 277,00	91 688 857,85	90,7	10 842 733,19	12 950 624,00	12,6
22	09	malborski	98 861 336,00	97 148 104,02	98,3	102 703 524,00	96 373 745,68	93,8	774 358,34	35 446 819,34	36,5
22	10	nowodworski	58 133 694,14	58 188 992,34	100,1	58 523 776,14	54 762 358,72	93,6	3 426 633,62	14 338 301,11	24,6
22	11	pucki	98 941 302,00	105 334 607,95	106,5	102 347 219,00	95 268 746,68	93,1	10 065 861,27	15 200 000,00	14,4
22	12	słupski	123 888 326,50	136 438 161,35	110,1	135 809 026,50	129 999 171,06	95,7	6 438 990,29	16 515 099,00	12,1
22	13	starogardzki	193 141 262,93	187 777 910,50	97,2	216 942 687,61	193 371 809,84	89,1	-5 593 899,34	44 831 269,23	23,9
22	14	tczewski	183 003 549,50	177 483 642,87	97,0	200 438 850,50	184 268 553,57	91,9	-6 784 910,70	43 700 000,00	24,6
22	15	wejherowski	248 482 141,40	261 741 400,47	105,3	265 218 260,40	233 688 582,17	88,1	28 052 818,30	23 188 000,00	8,9
22	16	sztumski	60 906 888,00	80 974 801,95	132,9	59 841 888,00	55 212 247,33	92,3	25 762 554,62	7 449 224,00	9,2
24	01	będziński	142 011 446,69	145 079 508,74	102,2	154 281 568,90	140 303 700,52	90,9	4 775 808,22	8 013 000,00	5,5
24	02	bielski	135 563 772,30	146 950 581,75	108,4	142 938 660,16	132 410 333,16	92,6	14 540 248,59	5 469 330,00	3,7
24	03	cieszyński	260 855 976,00	246 402 813,88	94,5	262 725 869,00	229 240 605,41	87,3	17 162 208,47	19 399 350,93	7,9
24	04	częstochowski	126 109 735,92	128 611 789,56	102,0	134 344 450,92	125 631 283,44	93,5	2 980 506,12	30 427 284,22	23,7
24	05	gliwicki	108 706 327,00	121 949 673,87	112,2	112 549 052,00	101 645 143,58	90,3	20 304 530,29	0,00	-
24	06	kłobucki	74 165 955,56	75 657 974,43	102,0	69 691 348,56	66 787 980,23	95,8	8 869 994,20	8 709 000,83	11,5
24	07	lubliniecki	112 591 492,91	109 611 623,86	97,4	113 460 512,08	103 236 314,14	91,0	6 375 309,72	12 132 150,19	11,1
24	08	mikołowski	122 934 941,05	121 257 189,47	98,6	131 498 242,83	119 223 172,33	90,7	2 034 017,14	20 991 082,94	17,3
24	09	myszkowski	81 710 447,25	103 175 771,40	126,3	89 557 147,47	83 931 498,29	93,7	19 244 273,11	10 374 570,00	10,1
24	10	pszczyński	121 061 006,12	121 767 278,48	100,6	124 094 833,12	112 041 957,38	90,3	9 725 321,10	19 247 403,00	15,8
24	11	raciborski	163 951 510,99	166 490 980,01	101,5	166 803 508,99	150 474 980,90	90,2	16 015 999,11	15 269 912,00	9,2
24	12	rybnicki	56 275 355,70	64 304 086,00	114,3	61 877 787,52	55 694 393,18	90,0	8 609 692,82	0,00	-
24	13	tarnogórski	201 210 387,25	199 076 733,27	98,9	209 497 785,25	183 090 690,75	87,4	15 986 042,52	17 868 766,22	9,0
24	14	bieruńsko-lędziński	54 269 105,48	54 976 769,48	101,3	55 909 642,13	52 078 651,94	93,1	2 898 117,54	3 285 008,00	6,0
24	15	wodzisławski	196 620 015,64	193 833 844,61	98,6	216 218 425,64	195 928 425,24	90,6	-2 094 580,63	46 843 131,00	24,2
24	16	zawierciański	151 577 795,54	149 576 290,34	98,7	141 429 934,54	123 277 051,21	87,2	26 299 239,13	14 610 531,90	9,8
24	17	żywiecki	207 825 142,28	210 877 251,57	101,5	213 591 695,28	192 395 661,16	90,1	18 481 590,41	34 110 758,00	16,2
26	01	buski	107 821 207,75	111 782 776,37	103,7	116 277 077,75	110 361 518,87	94,9	1 421 257,50	23 391 425,52	20,9
26	02	jędrzejowski	122 156 288,22	124 219 456,94	101,7	125 243 516,22	120 829 250,89	96,5	3 390 206,05	22 901 280,00	18,4
26	03	kazimierski	85 703 157,14	73 844 557,89	86,2	86 256 137,54	71 983 590,09	83,5	1 860 967,80	13 150 271,70	17,8
26	04	kielecki	202 045 354,77	211 533 254,21	104,7	239 619 152,77	188 472 549,32	78,7	23 060 704,89	48 453 447,74	22,9
26	05	konecki	115 069 343,14	120 452 615,52	104,7	119 389 673,14	108 690 683,55	91,0	11 761 931,97	2 400 000,00	2,0
26	06	opatowski	114 797 872,75	114 435 998,35	99,7	123 561 226,75	105 950 256,85	85,7	8 485 741,50	53 577,74	0,0
26	07	ostrowiecki	166 710 099,50	162 845 126,04	97,7	176 833 695,62	161 547 963,12	91,4	1 297 162,92	54 365 302,57	33,4
26	08	pińczowski	64 084 427,70	62 443 685,82	97,4	67 789 981,90	59 159 888,15	87,3	3 283 797,67	12 108 691,44	19,4
26	09	sandomierski	99 416 542,87	101 309 016,11	101,9	99 573 604,87	89 973 526,77	90,4	11 335 489,34	23 600 000,00	23,3
26	10	skarżyski	121 753 639,20	121 439 232,77	99,7	124 635 691,79	119 230 522,68	95,7	2 208 710,09	36 766 533,00	30,3
26	11	starachowicki	112 118 664,68	121 047 675,82	108,0	119 025 615,53	109 519 294,16	92,0	11 528 381,66	32 888 008,00	27,2
26	12	staszowski	85 716 017,97	81 661 141,29	95,3	86 052 429,67	71 590 108,98	83,2	10 071 032,31	18 464 715,00	22,6
26	13	włoszczowski	69 050 295,37	71 408 503,69	103,4	75 365 278,28	64 570 868,20	85,7	6 837 635,49	4 845 000,00	6,8

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	01	bartoszycki	94 009 216,10	96 407 899,78	102,6	99 668 191,26	88 430 654,45	88,7	7 977 245,33	28 424 200,00	29,5
28	02	braniewski	69 216 499,89	70 791 658,66	102,3	73 974 594,89	69 254 691,52	93,6	1 536 967,14	11 991 981,00	16,9
28	03	działdowski	104 579 406,09	100 635 312,24	96,2	97 828 172,92	87 382 477,75	89,3	13 252 834,49	0,00	-
28	04	elbląski	104 997 555,76	102 554 252,51	97,7	91 284 822,72	89 259 622,30	97,8	13 294 630,21	20 382 505,77	19,9
28	05	ełcki	162 220 646,00	161 219 604,10	99,4	160 470 437,00	143 924 019,96	89,7	17 295 584,14	28 000 000,00	17,4
28	06	giżycki	100 997 250,00	97 782 041,90	96,8	109 803 044,00	100 383 996,18	91,4	-2 601 954,28	15 990 192,39	16,4
28	07	iławski	128 049 582,33	127 045 620,61	99,2	139 617 441,24	125 064 795,50	89,6	1 980 825,11	17 496 398,88	13,8
28	08	kętrzyński	102 318 825,00	107 519 263,72	105,1	121 765 300,00	97 636 140,51	80,2	9 883 123,21	27 973 902,85	26,0
28	09	lidzbarski	69 717 781,31	69 209 313,46	99,3	79 912 767,31	70 402 761,02	88,1	-1 193 447,56	26 977 039,60	39,0
28	10	mrągowski	69 738 784,00	68 194 074,38	97,8	69 976 034,00	64 867 084,62	92,7	3 326 989,76	22 420 400,00	32,9
28	11	nidzicki	85 400 419,56	77 192 563,72	90,4	93 413 585,19	85 835 115,24	91,9	-8 642 551,52	16 306 114,28	21,1
28	12	nowomiejski	49 343 892,42	52 072 467,66	105,5	50 132 792,42	47 995 726,48	95,7	4 076 741,18	15 049 200,00	28,9
28	13	olecki	66 343 452,79	67 503 348,81	101,7	72 399 133,07	67 989 712,39	93,9	-486 363,58	20 380 000,00	30,2
28	14	olsztyński	179 463 838,73	177 530 217,26	98,9	189 483 197,73	172 392 840,61	91,0	5 137 376,65	44 190 823,12	24,9
28	15	ostródzki	160 200 541,54	161 404 347,16	100,8	163 900 541,54	154 293 629,75	94,1	7 110 717,41	45 724 128,45	28,3
28	16	piski	91 195 024,00	89 196 527,25	97,8	95 873 990,00	80 630 965,66	84,1	8 565 561,59	11 599 996,00	13,0
28	17	szczycieński	113 303 068,87	113 532 736,80	100,2	113 329 068,87	103 086 807,45	91,0	10 445 929,35	27 928 000,00	24,6
28	18	gołdapski	41 548 486,85	44 371 170,42	106,8	47 868 151,32	44 718 885,03	93,4	-347 714,61	13 441 586,32	30,3
28	19	węgorzewski	51 900 431,11	52 858 374,09	101,8	51 101 058,41	49 208 112,21	96,3	3 650 261,88	7 000 000,00	13,2
30	01	chodzieski	60 498 591,60	59 906 482,82	99,0	61 659 252,65	59 206 784,88	96,0	699 697,94	7 350 000,00	12,3
30	02	czarnkowsko-trzcian	118 161 733,30	117 498 524,13	99,4	119 616 828,87	113 730 938,93	95,1	3 767 585,20	21 702 238,90	18,5
30	03	gnieźnieński	176 900 159,79	178 096 998,03	100,7	172 429 247,88	160 594 290,94	93,1	17 502 707,09	25 100 000,00	14,1
30	04	gostyński	111 021 071,01	111 080 146,49	100,1	121 180 261,71	104 430 877,02	86,2	6 649 269,47	28 078 240,50	25,3
30	05	grodziski	75 723 194,13	75 357 635,17	99,5	84 022 369,51	76 753 925,18	91,3	-1 396 290,01	18 593 932,33	24,7
30	06	jarociński	97 529 946,83	100 134 655,67	102,7	100 521 946,83	94 342 269,94	93,9	5 792 385,73	16 697 957,50	16,7
30	07	kaliski	81 016 182,69	74 560 020,91	92,0	75 936 358,30	64 518 472,53	85,0	10 041 548,38	13 677 547,00	18,3
30	08	kępiński	85 701 214,62	86 314 455,42	100,7	87 757 777,25	84 133 358,38	95,9	2 181 097,04	25 295 645,00	29,3
30	09	kolski	113 204 120,41	116 497 625,73	102,9	118 354 522,45	110 238 243,84	93,1	6 259 381,89	3 222 734,50	2,8
30	10	koniński	127 009 048,96	128 031 383,86	100,8	123 044 747,07	118 157 063,06	96,0	9 874 320,80	17 169 446,12	13,4
30	11	kościański	92 043 126,47	92 652 449,61	100,7	94 894 525,22	83 039 087,00	87,5	9 613 362,61	21 250 790,36	22,9
30	12	krotoszyński	108 797 275,47	108 734 952,35	99,9	123 217 807,73	115 616 505,18	93,8	-6 881 552,83	35 439 559,68	32,6
30	13	leszczyński	48 962 452,56	51 796 409,52	105,8	55 284 838,56	45 932 423,99	83,1	5 863 985,53	0,00	-
30	14	międzychodzki	56 336 318,41	57 913 449,66	102,8	68 711 293,21	64 183 865,50	93,4	-6 270 415,84	2 800 000,00	4,8
30	15	nowotomyski	90 633 765,08	87 585 563,65	96,6	102 651 800,95	92 530 101,37	90,1	-4 944 537,72	27 658 067,84	31,6
30	16	obornicki	64 100 895,86	62 987 835,79	98,3	70 396 381,22	64 438 206,94	91,5	-1 450 371,15	16 270 337,96	25,8
30	17	ostrowski	203 897 015,52	204 935 612,01	100,5	189 506 887,80	186 834 578,61	98,6	18 101 033,40	37 000 000,00	18,1
30	18	ostrzeszowski	87 782 138,50	87 483 531,42	99,7	89 500 917,66	86 069 619,22	96,2	1 413 912,20	464 568,00	0,5
30	19	pilski	210 335 109,42	206 773 591,47	98,3	229 243 952,97	204 439 017,17	89,2	2 334 574,30	53 024 628,22	25,6
30	20	pleszewski	97 820 776,64	96 784 638,00	98,9	100 445 845,66	96 133 843,36	95,7	650 794,64	37 801 076,85	39,1
30	21	poznański	374 547 620,98	404 516 866,06	108,0	438 334 664,98	400 892 337,18	91,5	3 624 528,88	128 000 000,00	31,6
30	22	rawicki	74 255 038,43	80 844 977,84	108,9	74 882 670,16	69 492 244,06	92,8	11 352 733,78	4 497 600,00	5,6
30	23	słupecki	92 749 139,22	110 715 187,82	119,4	99 275 442,92	94 749 524,58	95,4	15 965 663,24	31 187 904,00	28,2
30	24	szamotulski	92 932 368,96	94 459 989,93	101,6	93 945 361,51	87 039 366,40	92,6	7 420 623,53	24 181 469,00	25,6
30	25	średzki	94 423 289,83	97 138 431,48	102,9	94 126 968,43	84 820 382,95	90,1	12 318 048,53	32 351 395,63	33,3
30	26	śremski	80 331 013,27	80 300 876,42	100,0	77 792 047,27	73 490 523,63	94,5	6 810 352,79	89 586 175,36	111,6
30	27	turecki	118 542 877,28	115 611 737,69	97,5	108 478 606,28	101 476 268,53	93,5	14 135 469,16	6 200 000,00	5,4
30	28	wągrowiecki	97 365 422,98	95 286 806,07	97,9	104 654 726,21	92 121 815,46	88,0	3 164 990,61	25 050 570,00	26,3
30	29	wolsztyński	78 907 291,44	77 577 708,26	98,3	102 920 915,60	89 948 733,00	87,4	-12 371 024,74	16 294 493,87	21,0
30	30	wrzesiński	107 420 445,96	103 729 935,80	96,6	115 264 690,75	106 028 816,59	92,0	-2 298 880,79	29 980 907,35	28,9
30	31	złotowski	91 331 265,03	86 074 121,93	94,2	90 980 516,15	83 485 540,76	91,8	2 588 581,17	16 079 072,00	18,7
32	01	białogardzki	67 411 550,11	73 073 512,18	108,4	65 475 365,89	62 343 635,24	95,2	10 729 876,94	9 526 133,13	13,0
32	02	choszczeński	69 969 938,32	70 900 035,05	101,3	72 801 737,32	66 242 891,50	91,0	4 657 143,55	9 170 466,82	12,9
32	03	drawski	111 221 237,73	108 603 251,35	97,6	119 323 412,39	106 936 787,37	89,6	1 666 463,98	26 792 894,00	24,7
32	04	goleniowski	114 865 856,97	118 910 803,07	103,5	119 757 240,97	115 902 391,34	96,8	3 008 411,73	30 000 535,36	25,2
32	05	gryficki	106 330 799,59	95 622 945,97	89,9	110 980 162,50	95 009 902,41	85,6	613 043,56	9 447 978,45	9,9
32	06	gryfiński	114 963 801,74	110 737 036,14	96,3	123 872 832,52	109 121 012,52	88,1	1 616 023,62	12 692 500,00	11,5
32	07	kamieński	71 395 667,85	72 671 210,02	101,8	71 960 415,10	64 319 660,92	89,4	8 351 549,10	11 146 666,22	15,3
32	08	kołobrzeski	128 083 230,57	130 530 809,31	101,9	130 871 124,57	123 546 263,71	94,4	6 984 545,60	18 056 000,00	13,8
32	09	koszaliński	110 193 410,11	107 474 658,82	97,5	120 023 743,80	113 834 366,97	94,8	-6 359 708,15	17 029 435,85	15,8
32	10	myśliborski	97 897 376,88	103 109 645,25	105,3	108 602 212,85	95 542 535,73	88,0	7 567 109,52	32 813 095,97	31,8
32	11	policki	131 489 705,81	133 072 311,86	101,2	143 474 926,95	130 084 536,01	90,7	2 987 775,85	4 000 000,00	3,0
32	12	pyrzycki	57 957 692,88	60 673 821,41	104,7	60 574 070,49	53 987 426,56	89,1	6 686 394,85	12 990 000,00	21,4
32	13	sławieński	75 972 502,00	75 257 071,14	99,1	75 247 502,00	65 435 757,56	87,0	9 821 313,58	19 960 370,25	26,5
32	14	stargardzki	143 610 029,32	149 990 594,74	104,4	151 648 300,41	141 441 208,29	93,3	8 549 386,45	24 099 428,87	16,1
32	15	szczecinecki	137 663 417,41	126 665 197,80	92,0	141 470 658,72	130 546 283,11	92,3	-3 881 085,31	50 814 348,14	40,1
32	16	świdwiński	85 237 605,00	86 306 723,23	101,3	84 077 605,00	78 442 805,50	93,3	7 863 917,73	6 520 000,00	7,6
32	17	wałecki	78 179 498,00	67 591 490,57	86,5	82 479 348,00	67 255 337,75	81,5	336 152,82	31 973 721,05	47,3
32	18	łobeski	61 491 283,80	63 054 736,41	102,5	64 866 343,64	59 037 604,78	91,0	4 017 131,63	4 445 552,64	7,1
OGÓŁEM			**33 681 523 053,67**	**34 568 621 829,83**	**102,6**	**35 257 925 771,48**	**32 313 926 351,19**	**91,7**	**2 254 695 478,64**	**6 505 460 482,52**	**18,8**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	01	bolesławiecki	41 259 636,00	-	307 642,68	-	41 567 278,68	0,00
02	02	dzierżoniowski	40 826 782,00	-	457 079,70	-	41 283 861,70	0,00
02	03	głogowski	59 851 864,00	4 555,14	693 425,27	100 000,00	60 645 289,27	0,01
02	04	górowski	11 622 187,00	-	122 150,58	-	11 744 337,58	0,00
02	05	jaworski	16 269 506,00	49 413,71	15 051,67	244 786,35	16 529 344,02	0,30
02	06	karkonoski	15 950 347,00	-	47 774,90	-	15 998 121,90	0,00
02	07	kamiennogórski	15 671 347,00	9 051,43	165 215,42	-	15 836 562,42	0,06
02	08	kłodzki	74 202 417,00	15 505,51	425 025,62	-	74 627 442,62	0,02
02	09	legnicki	5 830 900,00	33 966,96	5 681,42	-	5 836 581,42	0,58
02	10	lubański	23 534 456,00	-	276 677,59	-	23 811 133,59	0,00
02	11	lubiński	57 714 846,00	-	132 779,36	-	57 847 625,36	0,00
02	12	lwówecki	22 940 144,00	27 469,50	151 885,92	-	23 092 029,92	0,12
02	13	milicki	19 611 390,00	-	195 236,90	-	19 806 626,90	0,00
02	14	oleśnicki	41 260 913,00	35 764,54	419 924,87	-	41 680 837,87	0,09
02	15	oławski	30 527 439,00	34 330,23	327 409,64	-	30 854 848,64	0,11
02	16	polkowicki	13 208 316,00	-	272 938,32	-	13 481 254,32	0,00
02	17	strzeliński	21 279 963,00	-	159 724,13	-	21 439 687,13	0,00
02	18	średzki	11 066 658,00	-	34 631,56	-	11 101 289,56	0,00
02	19	świdnicki	78 680 576,00	49 637,72	550 760,91	-	79 231 336,91	0,06
02	20	trzebnicki	25 499 567,00	-	237 628,16	-	25 737 195,16	0,00
02	21	wałbrzyski	12 297 838,00	-	55 767,07	-	12 353 605,07	0,00
02	22	wołowski	24 433 108,00	-	242 563,07	-	24 675 671,07	0,00
02	23	wrocławski	23 091 671,00	9 974,97	242 151,53	-	23 333 822,53	0,04
02	24	ząbkowicki	28 943 042,00	36 375,41	168 938,31	-	29 111 980,31	0,13
02	25	zgorzelecki	35 863 130,00	-	86 033,64	-	35 949 163,64	0,00
02	26	złotoryjski	13 987 559,00	9 277,77	204 177,18	-	14 191 736,18	0,07
04	01	aleksandrowski	18 245 305,00	-	160 922,78	-	18 406 227,78	0,00
04	02	brodnicki	35 233 209,00	-	79 077,12	-	35 312 286,12	0,00
04	03	bydgoski	15 028 484,00	-	276 031,52	-	15 304 515,52	0,00
04	04	chełmiński	25 537 030,00	46 571,32	154 155,87	1 634 600,00	27 325 785,87	0,18
04	05	golubsko-dobrzyński	17 980 629,00	-	118 824,13	-	18 099 453,13	0,00
04	06	grudziądzki	3 025 832,00	-	22 859,95	-	3 048 691,95	0,00
04	07	inowrocławski	70 030 813,00	-	523 796,76	-	70 554 609,76	0,00
04	08	lipnowski	22 111 977,00	-	103 002,75	-	22 214 979,75	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	09	mogileński	32 368 815,00	-	46 665,76	-	32 415 480,76	0,00
04	10	nakielski	42 749 398,00	-	187 385,21	-	42 936 783,21	0,00
04	11	radziejowski	20 610 632,00	-	210 085,04	-	20 820 717,04	0,00
04	12	rypiński	25 091 654,00	32 309,79	129 552,92	-	25 221 206,92	0,13
04	13	sępoleński	14 074 044,00	-	57 411,12	-	14 131 455,12	0,00
04	14	świecki	39 262 490,00	73 945,23	2 903 161,60	-	42 165 651,60	0,19
04	15	toruński	20 489 969,00	20 200,08	109 349,18	-	20 599 318,18	0,10
04	16	tucholski	26 220 597,00	65 133,07	140 100,11	-	26 360 697,11	0,25
04	17	wąbrzeski	12 911 758,00	-	17 439,24	-	12 929 197,24	0,00
04	18	włocławski	11 709 074,00	-	493 432,18	-	12 202 506,18	0,00
04	19	żniński	26 981 792,00	-	144 419,14	-	27 126 211,14	0,00
06	01	bialski	23 634 443,00	-	135 115,03	-	23 769 558,03	0,00
06	02	biłgorajski	44 060 768,00	-	77 102,65	-	44 137 870,65	0,00
06	03	chełmski	9 150 916,00	57 146,21	5 522,57	-	9 156 438,57	0,62
06	04	hrubieszowski	24 007 514,00	-	53 115,67	-	24 060 629,67	0,00
06	05	janowski	17 448 378,00	-	47 624,02	-	17 496 002,02	0,00
06	06	krasnostawski	20 488 878,00	-	57 907,08	-	20 546 785,08	0,00
06	07	kraśnicki	40 988 512,00	-	203 767,96	-	41 192 279,96	0,00
06	08	lubartowski	25 630 276,00	-	138 815,24	-	25 769 091,24	0,00
06	09	lubelski	39 608 294,00	20 606,23	386 600,81	-	39 994 894,81	0,05
06	10	łęczyński	21 732 244,00	-	162 539,04	-	21 894 783,04	0,00
06	11	łukowski	55 238 729,00	-	412 996,98	-	55 651 725,98	0,00
06	12	opolski	15 514 270,00	-	306 896,30	-	15 821 166,30	0,00
06	13	parczewski	7 728 138,00	-	576 311,43	-	8 304 449,43	0,00
06	14	puławski	72 037 060,00	11 830,13	405 776,35	-	72 442 836,35	0,02
06	15	radzyński	25 938 814,00	53 369,46	140 208,81	-	26 079 022,81	0,21
06	16	rycki	26 727 941,00	-	127 864,00	-	26 855 805,00	0,00
06	17	świdnicki	24 092 623,00	18 050,21	194 814,33	-	24 287 437,33	0,07
06	18	tomaszowski	33 621 847,00	-	114 936,47	-	33 736 783,47	0,00
06	19	włodawski	17 706 198,00	18 541,54	876 544,32	-	18 582 742,32	0,10
06	20	zamojski	4 688 370,00	-	38 860,00	-	4 727 230,00	0,00
08	01	gorzowski	9 522 820,00	-	81 839,57	-	9 604 659,57	0,00
08	02	krośnieński	15 486 495,00	15 550,08	73 340,67	-	15 559 835,67	0,10
08	03	międzyrzecki	15 984 248,00	51 979,73	158 744,63	-	16 142 992,63	0,33

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	04	nowosolski	31 960 778,00	19 563,05	196 031,54	1 660 101,83	33 816 911,37	0,06
08	05	słubicki	17 236 665,00	15 560,15	54 329,61	-	17 290 994,61	0,09
08	06	strzelecko-drezdenecki	18 143 965,00	13 637,99	171 146,56	230 041,00	18 545 152,56	0,08
08	07	sulęciński	13 350 561,00	23 162,73	132 119,57	-	13 482 680,57	0,17
08	08	świebodziński	19 146 464,00	44 558,69	95 921,30	-	19 242 385,30	0,23
08	09	zielonogórski	23 089 825,00	13 590,79	104 880,79	454 887,42	23 649 593,21	0,06
08	10	żagański	27 305 365,00	-	246 070,73	-	27 551 435,73	0,00
08	11	żarski	46 460 572,00	-	341 408,73	-	46 801 980,73	0,00
08	12	wschowski	18 266 366,00	13 407,66	142 487,51	-	18 408 853,51	0,07
10	01	bełchatowski	44 886 721,00	-	106 542,83	-	44 993 263,83	0,00
10	02	kutnowski	45 767 540,00	-	692 074,60	-	46 459 614,60	0,00
10	03	łaski	16 071 393,00	36 846,21	70 056,52	-	16 141 449,52	0,23
10	04	łęczycki	26 083 501,00	68 259,21	302 322,33	-	26 385 823,33	0,26
10	05	łowicki	36 728 768,00	53 758,46	336 028,38	-	37 064 796,38	0,15
10	06	łódzki wschodni	11 972 074,00	-	62 119,02	-	12 034 193,02	0,00
10	07	opoczyński	29 911 869,00	32 370,20	187 381,35	-	30 099 250,35	0,11
10	08	pabianicki	31 249 179,00	-	131 279,93	-	31 380 458,93	0,00
10	09	pajęczański	13 466 882,00	9 295,31	145 228,60	-	13 612 110,60	0,07
10	10	piotrkowski	15 761 302,00	-	75 661,11	-	15 836 963,11	0,00
10	11	poddębicki	11 979 227,00	-	42 000,00	80 000,00	12 101 227,00	0,00
10	12	radomszczański	48 559 152,00	-	525 644,93	-	49 084 796,93	0,00
10	13	rawski	28 568 263,00	-	321 584,67	-	28 889 847,67	0,00
10	14	sieradzki	49 392 380,00	64 917,39	640 459,87	-	50 032 839,87	0,13
10	15	skierniewicki	3 615 934,00	-	28 000,00	-	3 643 934,00	0,00
10	16	tomaszowski	50 798 951,00	-	246 237,04	-	51 045 188,04	0,00
10	17	wieluński	44 191 485,00	-	64 462,53	-	44 255 947,53	0,00
10	18	wieruszowski	11 444 717,00	-	49 399,35	3 708 047,63	15 202 163,98	0,00
10	19	zduńskowolski	41 807 930,00	26 955,16	261 802,71	-	42 069 732,71	0,06
10	20	zgierski	50 528 900,00	95 550,78	521 837,32	-	51 050 737,32	0,19
10	21	brzeziński	5 625 668,00	11 193,02	38 331,59	-	5 663 999,59	0,20
12	01	bocheński	52 385 894,00	37 086,71	147 268,18	-	52 533 162,18	0,07
12	02	brzeski	36 565 839,00	-	367 359,32	-	36 933 198,32	0,00
12	03	chrzanowski	43 999 511,00	-	202 982,02	-	44 202 493,02	0,00
12	04	dąbrowski	16 472 779,00	-	120 580,97	-	16 593 359,97	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	05	gorlicki	51 740 778,00	15 183,84	434 422,57	-	52 175 200,57	0,03
12	06	krakowski	49 081 782,00	-	372 477,57	320 337,00	49 774 596,57	0,00
12	07	limanowski	65 585 543,00	-	115 636,56	-	65 701 179,56	0,00
12	08	miechowski	26 923 232,00	-	96 677,36	-	27 019 909,36	0,00
12	09	myślenicki	51 304 636,00	-	318 844,71	-	51 623 480,71	0,00
12	10	nowosądecki	44 326 073,00	-	222 108,69	-	44 548 181,69	0,00
12	11	nowotarski	93 063 766,00	67 454,63	169 024,96	-	93 232 790,96	0,07
12	12	olkuski	52 685 211,00	-	108 700,79	-	52 793 911,79	0,00
12	13	oświęcimski	85 483 496,00	-	192 306,40	-	85 675 802,40	0,00
12	14	proszowicki	9 653 808,00	-	77 355,51	-	9 731 163,51	0,00
12	15	suski	42 063 491,00	-	143 287,53	-	42 206 778,53	0,00
12	16	tarnowski	43 410 464,00	-	591 026,94	-	44 001 490,94	0,00
12	17	tatrzański	22 766 186,00	-	359 576,20	-	23 125 762,20	0,00
12	18	wadowicki	69 138 815,00	-	49 954,79	-	69 188 769,79	0,00
12	19	wielicki	30 553 323,00	-	47 921,02	-	30 601 244,02	0,00
14	01	białobrzeski	11 862 573,00	-	13 428,75	-	11 876 001,75	0,00
14	02	ciechanowski	43 825 192,00	42 050,22	251 329,20	-	44 076 521,20	0,10
14	03	garwoliński	67 404 361,00	-	1 500 331,31	-	68 904 692,31	0,00
14	04	gostyniński	19 115 763,00	21 296,97	103 942,56	-	19 219 705,56	0,11
14	05	grodziski	32 901 433,00	-	300 802,78	-	33 202 235,78	0,00
14	06	grójecki	43 172 136,00	91 276,32	621 616,37	-	43 793 752,37	0,21
14	07	kozienicki	20 816 786,00	-	35 278,23	-	20 852 064,23	0,00
14	08	legionowski	27 551 324,00	49 121,27	43 227,00	-	27 594 551,00	0,18
14	09	lipski	22 462 495,00	5 397,60	95 377,04	578 058,00	23 135 930,04	0,02
14	10	łosicki	16 399 890,00	-	349 856,51	-	16 749 746,51	0,00
14	11	makowski	17 280 619,00	50 170,16	78 768,01	-	17 359 387,01	0,29
14	12	miński	68 975 334,00	45 420,75	908 392,56	-	69 883 726,56	0,07
14	13	mławski	34 127 868,00	31 741,19	436 296,70	-	34 564 164,70	0,09
14	14	nowodworski	17 715 708,00	-	760 879,34	-	18 476 587,34	0,00
14	15	ostrołęcki	17 365 824,00	-	273 501,74	-	17 639 325,74	0,00
14	16	ostrowski	30 072 074,00	-	1 032 492,07	30 226,67	31 134 792,74	0,00
14	17	otwocki	56 217 948,00	128 364,65	273 700,59	2 499 564,00	58 991 212,59	0,23
14	18	piaseczyński	71 422 257,00	-	700 864,66	-	72 123 121,66	0,00
14	19	płocki	20 396 811,00	10 239,14	4 719,68	-	20 401 530,68	0,05

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	20	płoński	51 803 623,00	32 782,14	850 222,74	-	52 653 845,74	0,06
14	21	pruszkowski	38 687 015,00	-	207 797,29	-	38 894 812,29	0,00
14	22	przasnyski	31 354 613,00	12 117,71	701 909,64	-	32 056 522,64	0,04
14	23	przysuski	41 640 962,00	3 926,87	34 427,05	-	41 675 389,05	0,01
14	24	pułtuski	22 545 292,00	-	74 588,50	-	22 619 880,50	0,00
14	25	radomski	24 807 721,00	12 136,26	101 342,65	-	24 909 063,65	0,05
14	26	siedlecki	15 822 366,00	23 132,69	216 836,34	-	16 039 202,34	0,15
14	27	sierpecki	21 639 473,00	27 709,00	83 402,74	-	21 722 875,74	0,13
14	28	sochaczewski	42 483 179,00	9 683,06	992 529,87	-	43 475 708,87	0,02
14	29	sokołowski	18 433 743,00	-	299 649,35	-	18 733 392,35	0,00
14	30	szydłowiecki	10 456 451,00	4 762,03	87 311,94	-	10 543 762,94	0,05
14	32	warszawski zachodni	41 276 856,00	15 556,31	254 474,87	-	41 531 330,87	0,04
14	33	węgrowski	37 232 280,00	85 608,15	818 072,92	2 000 000,00	40 050 352,92	0,23
14	34	wołomiński	63 997 133,00	-	844 995,43	-	64 842 128,43	0,00
14	35	wyszkowski	42 759 335,00	19 406,52	311 614,98	-	43 070 949,98	0,05
14	36	zwoleński	10 555 151,00	-	30 173,07	-	10 585 324,07	0,00
14	37	żuromiński	16 737 817,00	32 888,26	159 219,59	-	16 897 036,59	0,20
14	38	żyrardowski	25 463 401,00	25 882,98	86 707,08	-	25 550 108,08	0,10
16	01	brzeski	34 159 581,00	-	311 158,71	-	34 470 739,71	0,00
16	02	głubczycki	11 471 754,00	-	143 990,83	299,20	11 616 044,03	0,00
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	44 604 263,00	-	141 977,64	-	44 746 240,64	0,00
16	04	kluczborski	30 835 695,00	18 444,99	468 453,32	-	31 304 148,32	0,06
16	05	krapkowicki	12 080 960,00	-	89 305,36	-	12 170 265,36	0,00
16	06	namysłowski	22 265 442,00	-	40 504,85	-	22 305 946,85	0,00
16	07	nyski	62 030 362,00	-	276 269,03	3 274 448,32	65 581 079,35	0,00
16	08	oleski	26 774 711,00	-	82 247,27	-	26 856 958,27	0,00
16	09	opolski	17 318 022,00	-	161 715,91	-	17 479 737,91	0,00
16	10	prudnicki	18 301 359,00	36 272,81	68 786,37	-	18 370 145,37	0,20
16	11	strzelecki	27 766 559,00	-	141 458,81	-	27 908 017,81	0,00
18	01	bieszczadzki	8 941 834,00	-	36 696,67	-	8 978 530,67	0,00
18	02	brzozowski	21 395 189,00	4 727,77	90 602,53	454 283,00	21 940 074,53	0,02
18	03	dębicki	53 844 814,00	-	30 139,55	-	53 874 953,55	0,00
18	04	jarosławski	77 388 084,00	63 943,03	246 862,69	-	77 634 946,69	0,08
18	05	jasielski	54 588 627,00	18 766,34	376 046,09	-	54 964 673,09	0,03

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	06	kolbuszowski	14 746 860,00	-	68 346,21	-	14 815 206,21	0,00
18	07	krośnieński	26 926 069,00	-	117 812,60	-	27 043 881,60	0,00
18	08	leżajski	43 596 176,00	32 674,79	1 571 632,48	-	45 167 808,48	0,07
18	09	lubaczowski	30 911 974,00	40 315,06	188 357,76	-	31 100 331,76	0,13
18	10	łańcucki	30 695 204,00	-	274 639,16	-	30 969 843,16	0,00
18	11	mielecki	70 554 335,00	68 256,58	498 589,05	-	71 052 924,05	0,10
18	12	niżański	25 461 432,00	23 143,79	93 897,05	-	25 555 329,05	0,09
18	13	przemyski	3 838 227,00	-	18 603,09	-	3 856 830,09	0,00
18	14	przeworski	16 708 678,00	-	60 945,23	-	16 769 623,23	0,00
18	15	ropczycko-sędziszowski	33 600 396,00	74 378,40	322 244,76	-	33 922 640,76	0,22
18	16	rzeszowski	31 214 721,00	-	210 318,41	656 786,63	32 081 826,04	0,00
18	17	sanocki	45 985 097,00	40 751,23	329 709,17	-	46 314 806,17	0,09
18	18	stalowowolski	51 784 304,00	108 774,17	238 954,23	-	52 023 258,23	0,21
18	19	strzyżowski	26 946 887,00	40 032,40	258 539,20	-	27 205 426,20	0,15
18	20	tarnobrzeski	16 987 981,00	19 930,34	336 002,66	74 231,00	17 398 214,66	0,12
18	21	leski	8 624 846,00	9 159,41	34 241,88	-	8 659 087,88	0,11
20	01	augustowski	28 404 675,00	-	97 627,98	-	28 502 302,98	0,00
20	02	białostocki	9 518 465,00	-	458 600,00	-	9 977 065,00	0,00
20	03	bielski	18 012 276,00	-	314 105,26	-	18 326 381,26	0,00
20	04	grajewski	20 510 712,00	32 806,28	169 510,81	-	20 680 222,81	0,16
20	05	hajnowski	11 122 024,00	-	161 340,75	-	11 283 364,75	0,00
20	06	kolneński	7 914 585,00	-	15 943,23	-	7 930 528,23	0,00
20	07	łomżyński	770 463,00	-	33 599,98	-	804 062,98	0,00
20	08	moniecki	15 339 541,00	-	47 960,78	-	15 387 501,78	0,00
20	09	sejneński	3 609 508,00	-	27 192,00	-	3 636 700,00	0,00
20	10	siemiatycki	13 677 337,00	-	50 188,69	-	13 727 525,69	0,00
20	11	sokólski	26 852 861,00	13 798,31	203 909,00	-	27 056 770,00	0,05
20	12	suwalski	3 843 725,00	-	14 900,00	-	3 858 625,00	0,00
20	13	wysokomazowiecki	27 116 211,00	-	115 764,00	-	27 231 975,00	0,00
20	14	zambrowski	22 305 069,00	48 860,31	128 958,83	-	22 434 027,83	0,22
22	01	bytowski	42 470 354,00	41 640,91	264 644,37	-	42 734 998,37	0,10
22	02	chojnicki	66 934 691,00	-	411 527,31	-	67 346 218,31	0,00
22	03	człuchowski	44 440 388,00	26 011,93	416 212,33	-	44 856 600,33	0,06
22	04	gdański	25 175 111,00	38 190,96	134 539,79	-	25 309 650,79	0,15

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	05	kartuski	69 082 298,00	49 339,51	516 874,12	-	69 599 172,12	0,07
22	06	kościerski	44 023 561,00	53 346,12	236 921,40	-	44 260 482,40	0,12
22	07	kwidzyński	42 537 901,00	33 691,82	186 367,82	-	42 724 268,82	0,08
22	08	lęborski	36 122 610,00	22 724,39	258 403,77	-	36 381 013,77	0,06
22	09	malborski	43 019 414,00	23 841,83	160 372,96	-	43 179 786,96	0,06
22	10	nowodworski	12 596 223,00	7 925,56	64 505,16	-	12 660 728,16	0,06
22	11	pucki	29 311 361,00	-	441 575,69	-	29 752 936,69	0,00
22	12	słupski	19 880 118,00	-	51 279,75	70 999,00	20 002 396,75	0,00
22	13	starogardzki	68 665 786,00	69 195,29	345 358,34	-	69 011 144,34	0,10
22	14	tczewski	64 061 007,00	176 085,62	1 634 788,91	-	65 695 795,91	0,27
22	15	wejherowski	91 603 730,00	77 742,22	528 525,36	-	92 132 255,36	0,08
22	16	sztumski	20 194 396,00	68 585,15	178 022,05	-	20 372 418,05	0,34
24	01	będziński	34 813 678,00	68 876,12	288 469,00	-	35 102 147,00	0,20
24	02	bielski	26 050 915,00	-	263 734,77	-	26 314 649,77	0,00
24	03	cieszyński	82 520 845,00	-	608 183,90	-	83 129 028,90	0,00
24	04	częstochowski	11 096 431,00	-	86 310,45	-	11 182 741,45	0,00
24	05	gliwicki	24 724 991,00	-	180 599,58	-	24 905 590,58	0,00
24	06	kłobucki	17 921 202,00	-	95 422,84	-	18 016 624,84	0,00
24	07	lubliniecki	35 335 737,00	23 045,99	217 735,75	-	35 553 472,75	0,07
24	08	mikołowski	37 212 017,00	-	185 229,93	-	37 397 246,93	0,00
24	09	myszkowski	19 525 372,00	-	145 400,00	-	19 670 772,00	0,00
24	10	pszczyński	40 085 636,00	-	1 152 854,24	17 250,75	41 255 740,99	0,00
24	11	raciborski	51 973 968,00	12 059,84	220 820,46	-	52 194 788,46	0,02
24	12	rybnicki	12 158 093,00	-	51 810,36	-	12 209 903,36	0,00
24	13	tarnogórski	78 769 489,00	-	312 892,22	-	79 082 381,22	0,00
24	14	bieruńsko-lędziński	16 591 704,00	-	381 892,89	-	16 973 596,89	0,00
24	15	wodzisławski	69 242 279,00	-	424 493,01	-	69 666 772,01	0,00
24	16	zawierciański	42 234 910,00	-	271 992,39	-	42 506 902,39	0,00
24	17	żywiecki	86 671 871,00	-	574 462,93	-	87 246 333,93	0,00
26	01	buski	41 571 618,00	-	274 952,52	-	41 846 570,52	0,00
26	02	jędrzejowski	34 216 676,00	-	76 037,03	-	34 292 713,03	0,00
26	03	kazimierski	20 473 023,00	52 125,53	235 568,93	-	20 708 591,93	0,25
26	04	kielecki	28 896 586,00	-	456 736,19	-	29 353 322,19	0,00
26	05	konecki	34 911 733,00	-	134 612,16	-	35 046 345,16	0,00

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	06	opatowski	32 073 520,00	49 573,35	124 723,40	351 794,73	32 550 038,13	0,15
26	07	ostrowiecki	62 712 462,00	-	104 846,16	-	62 817 308,16	0,00
26	08	pińczowski	18 789 888,00	-	53 884,13	-	18 843 772,13	0,00
26	09	sandomierski	38 177 442,00	8 149,01	1 864 364,33	-	40 041 806,33	0,02
26	10	skarżyski	45 767 414,00	59 235,84	338 370,52	-	46 105 784,52	0,13
26	11	starachowicki	39 680 623,00	-	110 807,19	-	39 791 430,19	0,00
26	12	staszowski	28 564 881,00	-	175 534,22	-	28 740 415,22	0,00
26	13	włoszczowski	21 083 979,00	-	256 665,00	-	21 340 644,00	0,00
28	01	bartoszycki	23 115 581,00	20 404,52	373 698,86	-	23 489 279,86	0,09
28	02	braniewski	17 673 175,00	-	118 386,99	11 750,00	17 803 311,99	0,00
28	03	działdowski	28 086 580,00	-	767 243,17	18 249,99	28 872 073,16	0,00
28	04	elbląski	16 058 274,00	-	59 636,85	5 840,00	16 123 750,85	0,00
28	05	ełcki	54 183 583,00	31 368,53	2 600 847,97	23 485,00	56 807 915,97	0,06
28	06	giżycki	37 321 381,00	30 559,68	468 304,54	12 405,57	37 802 091,11	0,08
28	07	iławski	55 038 520,00	119 451,82	300 477,67	788 199,75	56 127 197,42	0,22
28	08	kętrzyński	26 947 519,00	36 423,06	458 663,86	22 234,00	27 428 416,86	0,14
28	09	lidzbarski	22 972 045,00	27 375,45	231 233,99	12 601,35	23 215 880,34	0,12
28	10	mrągowski	21 234 679,00	27 228,64	26 321,14	-	21 261 000,14	0,13
28	11	nidzicki	18 399 253,00	-	402 812,22	48 502,00	18 850 567,22	0,00
28	12	nowomiejski	14 117 255,00	21 282,49	62 387,52	5 100,00	14 184 742,52	0,15
28	13	olecki	21 889 364,00	42 313,38	80 613,65	31 381,16	22 001 358,81	0,19
28	14	olsztyński	31 842 224,00	15 697,82	199 936,63	-	32 042 160,63	0,05
28	15	ostródzki	64 447 237,00	129 062,49	390 548,83	-	64 837 785,83	0,20
28	16	piski	27 324 263,00	-	1 649 519,34	26 099,00	28 999 881,34	0,00
28	17	szczycieński	27 919 325,00	40 595,71	734 342,25	21 345,00	28 675 012,25	0,15
28	18	gołdapski	11 014 225,00	15 503,98	1 384 310,16	2 686 207,75	15 084 742,91	0,14
28	19	węgorzewski	10 117 912,00	3 947,19	124 595,75	21 149,99	10 263 657,74	0,04
30	01	chodzieski	23 974 237,00	-	26 542,32	-	24 000 779,32	0,00
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	43 048 609,00	-	92 605,15	-	43 141 214,15	0,00
30	03	gnieźnieński	75 740 540,00	32 601,33	832 274,71	-	76 572 814,71	0,04
30	04	gostyński	26 922 653,00	-	174 379,90	-	27 097 032,90	0,00
30	05	grodziski	17 432 577,00	-	67 344,00	-	17 499 921,00	0,00
30	06	jarociński	38 486 676,00	-	642 013,34	-	39 128 689,34	0,00
30	07	kaliski	11 664 392,00	30 843,29	216 098,01	-	11 880 490,01	0,26

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	08	kępiński	22 008 984,00	-	97 408,04	-	22 106 392,04	0,00
30	09	kolski	48 468 424,00	32 855,77	300 271,80	-	48 768 695,80	0,07
30	10	koniński	23 635 519,00	5 809,04	195 009,03	-	23 830 528,03	0,02
30	11	kościański	24 439 710,00	-	378 457,14	-	24 818 167,14	0,00
30	12	krotoszyński	44 230 457,00	-	338 093,17	-	44 568 550,17	0,00
30	13	leszczyński	12 112 395,00	49 703,95	119 835,81	-	12 232 230,81	0,41
30	14	międzychodzki	12 857 535,00	30 582,66	96 205,03	-	12 953 740,03	0,24
30	15	nowotomyski	31 409 782,00	-	21 921,72	-	31 431 703,72	0,00
30	16	obornicki	19 835 378,00	-	243 250,94	-	20 078 628,94	0,00
30	17	ostrowski	78 314 962,00	-	171 077,20	-	78 486 039,20	0,00
30	18	ostrzeszowski	24 647 221,00	9 022,03	96 602,18	-	24 743 823,18	0,04
30	19	pilski	80 649 488,00	-	852 400,31	452 713,84	81 954 602,15	0,00
30	20	pleszewski	24 257 007,00	-	51 375,76	-	24 308 382,76	0,00
30	21	poznański	60 124 324,00	-	408 996,52	-	60 533 320,52	0,00
30	22	rawicki	20 269 107,00	-	96 390,98	-	20 365 497,98	0,00
30	23	słupecki	25 967 944,00	13 763,55	377 849,98	-	26 345 793,98	0,05
30	24	szamotulski	31 665 620,00	-	64 849,23	-	31 730 469,23	0,00
30	25	średzki	19 982 951,00	-	29 344,64	-	20 012 295,64	0,00
30	26	śremski	31 650 282,00	-	66 430,12	-	31 716 712,12	0,00
30	27	turecki	38 528 009,00	-	27 342,72	687 359,79	39 242 711,51	0,00
30	28	wągrowiecki	39 442 918,00	-	110 668,23	-	39 553 586,23	0,00
30	29	wolsztyński	32 344 252,00	-	100 046,97	-	32 444 298,97	0,00
30	30	wrzesiński	38 978 974,00	13 322,47	243 209,40	-	39 222 183,40	0,03
30	31	złotowski	29 860 954,00	-	76 835,93	-	29 937 789,93	0,00
32	01	białogardzki	17 905 736,00	-	85 326,64	-	17 991 062,64	0,00
32	02	choszczeński	18 276 355,00	-	169 091,08	-	18 445 446,08	0,00
32	03	drawski	38 086 727,00	148 852,85	435 082,83	-	38 521 809,83	0,39
32	04	goleniowski	33 175 796,00	-	333 673,51	-	33 509 469,51	0,00
32	05	gryficki	22 602 883,00	-	194 892,82	-	22 797 775,82	0,00
32	06	gryfiński	21 396 164,00	-	225 655,93	-	21 621 819,93	0,00
32	07	kamieński	15 415 539,00	-	156 877,94	-	15 572 416,94	0,00
32	08	kołobrzeski	56 145 179,00	-	568 586,38	-	56 713 765,38	0,00
32	09	koszaliński	8 133 453,00	-	77 879,03	-	8 211 332,03	0,00
32	10	myśliborski	31 238 023,00	4 008,48	243 983,26	-	31 482 006,26	0,01

Tablica 43. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	11	policki	37 099 462,00	49 974,63	297 650,72	-	37 397 112,72	0,13
32	12	pyrzycki	17 121 993,00	-	51 967,17	-	17 173 960,17	0,00
32	13	sławieński	27 702 124,00	35 951,57	93 882,14	-	27 796 006,14	0,13
32	14	stargardzki	63 819 632,00	-	875 295,51	-	64 694 927,51	0,00
32	15	szczecinecki	45 457 343,00	-	622 449,02	-	46 079 792,02	0,00
32	16	świdwiński	30 142 700,00	37 767,86	179 719,03	-	30 322 419,03	0,13
32	17	wałecki	20 980 862,00	-	147 162,18	-	21 128 024,18	0,00
32	18	łobeski	12 437 891,00	35 117,61	82 612,23	-	12 520 503,23	0,28
Ogółem			**9 918 594 676,00**	**4 991 393,02**	**87 622 410,59**	**23 315 366,72**	**10 029 532 453,31**	**0,05**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)

*) Kwoty naliczone i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie dzieci 6-letnich na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	01	bolesławiecki	53 372 690,15	50 689 923,08	2 682 767,07	95,0	5,0
02	02	dzierżoniowski	47 589 732,78	47 350 841,78	238 891,00	99,5	0,5
02	03	głogowski	78 136 185,37	76 108 455,57	2 027 729,80	97,4	2,6
02	04	górowski	18 426 184,21	18 340 946,96	85 237,25	99,5	0,5
02	05	jaworski	20 395 173,22	19 870 144,52	525 028,70	97,4	2,6
02	06	karkonoski	22 007 101,75	21 980 101,76	26 999,99	99,9	0,1
02	07	kamiennogórski	16 984 519,14	16 853 414,14	131 105,00	99,2	0,8
02	08	kłodzki	78 613 356,99	78 199 914,65	413 442,34	99,5	0,5
02	09	legnicki	10 471 755,00	9 649 996,59	821 758,41	92,2	7,8
02	10	lubański	30 141 299,35	30 037 878,25	103 421,10	99,7	0,3
02	11	lubiński	64 222 251,80	64 202 571,80	19 680,00	100,0	0,0
02	12	lwówecki	26 685 929,81	26 459 806,61	226 123,20	99,2	0,8
02	13	milicki	21 065 043,06	21 065 043,06	-	100,0	0,0
02	14	oleśnicki	51 928 883,85	50 373 196,47	1 555 687,38	97,0	3,0
02	15	oławski	35 884 493,93	35 660 755,93	223 738,00	99,4	0,6
02	16	polkowicki	15 141 698,66	15 049 370,31	92 328,35	99,4	0,6
02	17	strzeliński	28 588 826,10	28 397 209,13	191 616,97	99,3	0,7
02	18	średzki	14 578 304,89	14 430 298,89	148 006,00	99,0	1,0
02	19	świdnicki	89 642 664,99	88 580 531,92	1 062 133,07	98,8	1,2
02	20	trzebnicki	32 097 287,90	31 510 559,04	586 728,86	98,2	1,8
02	21	wałbrzyski	14 184 188,48	14 030 586,75	153 601,73	98,9	1,1
02	22	wołowski	32 844 889,47	32 215 288,13	629 601,34	98,1	1,9
02	23	wrocławski	27 446 921,96	26 664 862,24	782 059,72	97,2	2,8
02	24	ząbkowicki	31 404 899,29	30 956 568,60	448 330,69	98,6	1,4
02	25	zgorzelecki	42 358 074,56	41 844 102,77	513 971,79	98,8	1,2
02	26	złotoryjski	18 524 528,17	18 524 528,17	-	100,0	0,0
04	01	aleksandrowski	25 196 138,04	25 182 138,04	14 000,00	99,9	0,1

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04	02	brodnicki	36 898 892,83	36 898 892,83	-	100,0	0,0
04	03	bydgoski	27 330 301,91	21 639 647,49	5 690 654,42	79,2	20,8
04	04	chełmiński	27 881 014,80	25 722 647,66	2 158 367,14	92,3	7,7
04	05	golubsko-dobrzyński	24 716 936,99	24 107 442,66	609 494,33	97,5	2,5
04	06	grudziądzki	3 760 717,02	3 625 171,02	135 546,00	96,4	3,6
04	07	inowrocławski	83 325 368,25	83 222 794,17	102 574,08	99,9	0,1
04	08	lipnowski	27 500 873,78	27 291 743,33	209 130,45	99,2	0,8
04	09	mogileński	34 293 146,77	34 269 237,17	23 909,60	99,9	0,1
04	10	nakielski	44 497 828,87	44 372 172,87	125 656,00	99,7	0,3
04	11	radziejowski	28 309 509,88	26 321 198,72	1 988 311,16	93,0	7,0
04	12	rypiński	34 795 594,55	32 772 788,67	2 022 805,88	94,2	5,8
04	13	sępoleński	17 222 430,06	17 222 430,06	-	100,0	0,0
04	14	świecki	48 950 647,19	47 198 775,58	1 751 871,61	96,4	3,6
04	15	toruński	28 892 151,97	27 042 221,72	1 849 930,25	93,6	6,4
04	16	tucholski	25 571 057,71	25 571 057,71	-	100,0	0,0
04	17	wąbrzeski	16 697 775,69	14 948 653,62	1 749 122,07	89,5	10,5
04	18	włocławski	30 171 290,81	16 118 262,39	14 053 028,42	53,4	46,6
04	19	żniński	28 104 940,19	27 832 840,56	272 099,63	99,0	1,0
06	01	bialski	30 574 142,84	30 397 934,46	176 208,38	99,4	0,6
06	02	biłgorajski	62 496 754,46	49 976 912,11	12 519 842,35	80,0	20,0
06	03	chełmski	12 336 223,03	12 180 073,03	156 150,00	98,7	1,3
06	04	hrubieszowski	29 248 189,61	29 185 796,10	62 393,51	99,8	0,2
06	05	janowski	21 485 802,61	18 816 797,10	2 669 005,51	87,6	12,4
06	06	krasnostawski	30 082 674,44	29 077 837,08	1 004 837,36	96,7	3,3
06	07	kraśnicki	47 922 800,44	46 115 800,85	1 806 999,59	96,2	3,8
06	08	lubartowski	33 103 726,75	33 103 726,75	-	100,0	0,0
06	09	lubelski	45 600 279,96	45 336 938,02	263 341,94	99,4	0,6

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
06	10	łęczyński	26 849 794,74	26 173 218,70	676 576,04	97,5	2,5
06	11	łukowski	59 473 367,72	55 983 233,26	3 490 134,46	94,1	5,9
06	12	opolski	22 415 586,01	21 530 185,33	885 400,68	96,1	3,9
06	13	parczewski	9 491 025,44	9 431 862,44	59 163,00	99,4	0,6
06	14	puławski	83 705 669,43	78 785 273,12	4 920 396,31	94,1	5,9
06	15	radzyński	28 763 532,11	28 703 128,91	60 403,20	99,8	0,2
06	16	rycki	34 400 992,90	34 400 992,90	-	100,0	0,0
06	17	świdnicki	28 502 463,74	27 258 086,60	1 244 377,14	95,6	4,4
06	18	tomaszowski	37 725 770,41	37 538 302,21	187 468,20	99,5	0,5
06	19	włodawski	22 336 744,87	22 296 769,87	39 975,00	99,8	0,2
06	20	zamojski	9 037 174,92	8 686 398,42	350 776,50	96,1	3,9
08	01	gorzowski	12 924 209,80	12 859 209,80	65 000,00	99,5	0,5
08	02	krośnieński	22 953 279,25	22 127 088,50	826 190,75	96,4	3,6
08	03	międzyrzecki	22 095 344,19	21 509 582,83	585 761,36	97,3	2,7
08	04	nowosolski	45 434 818,56	38 198 221,22	7 236 597,34	84,1	15,9
08	05	słubicki	19 486 353,51	19 486 353,51	-	100,0	0,0
08	06	strzelecko-drezdenecki	21 039 331,83	20 420 008,28	619 323,55	97,1	2,9
08	07	sulęciński	14 860 469,87	14 734 678,23	125 791,64	99,2	0,8
08	08	świebodziński	23 962 081,04	23 878 961,64	83 119,40	99,7	0,3
08	09	zielonogórski	27 886 712,86	27 069 792,46	816 920,40	97,1	2,9
08	10	żagański	35 630 695,14	35 179 976,36	450 718,78	98,7	1,3
08	11	żarski	57 883 349,05	57 575 300,07	308 048,98	99,5	0,5
08	12	wschowski	22 184 788,94	20 919 142,74	1 265 646,20	94,3	5,7
10	01	bełchatowski	54 683 179,25	53 289 679,05	1 393 500,20	97,5	2,5
10	02	kutnowski	59 176 206,09	59 113 929,56	62 276,53	99,9	0,1
10	03	łaski	18 562 341,31	18 048 226,71	514 114,60	97,2	2,8
10	04	łęczycki	34 468 436,26	34 398 400,72	70 035,54	99,8	0,2

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	05	łowicki	44 848 503,04	44 622 300,54	226 202,50	99,5	0,5
10	06	łódzki wschodni	14 560 257,43	14 403 471,86	156 785,57	98,9	1,1
10	07	opoczyński	32 924 506,70	29 494 757,70	3 429 749,00	89,6	10,4
10	08	pabianicki	40 123 674,76	39 615 518,81	508 155,95	98,7	1,3
10	09	pajęczański	16 546 344,80	16 119 726,80	426 618,00	97,4	2,6
10	10	piotrkowski	17 680 560,30	17 680 560,30	-	100,0	0,0
10	11	poddębicki	12 997 811,15	12 888 291,15	109 520,00	99,2	0,8
10	12	radomszczański	55 072 400,56	54 707 545,04	364 855,52	99,3	0,7
10	13	rawski	32 320 645,69	32 191 618,69	129 027,00	99,6	0,4
10	14	sieradzki	53 795 717,06	53 328 267,94	467 449,12	99,1	0,9
10	15	skierniewicki	4 902 516,89	4 628 197,37	274 319,52	94,4	5,6
10	16	tomaszowski	69 383 826,24	51 577 624,46	17 806 201,78	74,3	25,7
10	17	wieluński	54 895 712,54	51 109 486,09	3 786 226,45	93,1	6,9
10	18	wieruszowski	17 733 073,63	11 589 385,97	6 143 687,66	65,4	34,6
10	19	zduńskowolski	49 691 130,15	48 668 044,32	1 023 085,83	97,9	2,1
10	20	zgierski	73 475 151,27	67 713 265,32	5 761 885,95	92,2	7,8
10	21	brzeziński	8 378 619,45	8 120 147,15	258 472,30	96,9	3,1
12	01	bocheński	57 060 447,77	55 453 765,02	1 606 682,75	97,2	2,8
12	02	brzeski	40 396 327,06	40 385 927,06	10 400,00	100,0	0,0
12	03	chrzanowski	52 226 209,69	51 946 681,46	279 528,23	99,5	0,5
12	04	dąbrowski	19 687 933,88	19 461 452,34	226 481,54	98,8	1,2
12	05	gorlicki	65 922 183,97	58 251 823,45	7 670 360,52	88,4	11,6
12	06	krakowski	59 784 738,70	57 060 107,41	2 724 631,29	95,4	4,6
12	07	limanowski	67 483 937,39	65 303 072,11	2 180 865,28	96,8	3,2
12	08	miechowski	29 938 664,18	29 433 858,29	504 805,89	98,3	1,7
12	09	myślenicki	55 431 516,16	55 108 997,50	322 518,66	99,4	0,6
12	10	nowosądecki	52 248 583,32	51 329 093,11	919 490,21	98,2	1,8

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	11	nowotarski	93 215 723,87	92 678 824,75	536 899,12	99,4	0,6
12	12	olkuski	58 738 194,72	58 228 159,40	510 035,32	99,1	0,9
12	13	oświęcimski	107 176 233,99	94 462 657,05	12 713 576,94	88,1	11,9
12	14	proszowicki	11 419 732,51	11 065 453,24	354 279,27	96,9	3,1
12	15	suski	48 131 854,71	47 452 185,58	679 669,13	98,6	1,4
12	16	tarnowski	55 291 859,48	54 920 705,27	371 154,21	99,3	0,7
12	17	tatrzański	27 230 961,27	26 117 094,76	1 113 866,51	95,9	4,1
12	18	wadowicki	84 212 214,17	81 747 702,96	2 464 511,21	97,1	2,9
12	19	wielicki	35 346 029,52	35 002 583,42	343 446,10	99,0	1,0
14	01	białobrzeski	13 811 670,46	13 811 670,46	-	100,0	0,0
14	02	ciechanowski	47 211 350,05	47 203 926,35	7 423,70	100,0	0,0
14	03	garwoliński	76 218 038,10	75 938 466,23	279 571,87	99,6	0,4
14	04	gostyniński	25 858 826,27	23 846 057,27	2 012 769,00	92,2	7,8
14	05	grodziski	38 239 708,44	37 917 351,28	322 357,16	99,2	0,8
14	06	grójecki	48 819 413,37	48 649 413,37	170 000,00	99,7	0,3
14	07	kozienicki	22 770 378,81	22 319 539,67	450 839,14	98,0	2,0
14	08	legionowski	30 415 020,20	30 383 064,80	31 955,40	99,9	0,1
14	09	lipski	27 450 307,62	26 251 477,34	1 198 830,28	95,6	4,4
14	10	łosicki	19 595 369,77	19 595 369,77	-	100,0	0,0
14	11	makowski	21 542 406,12	21 013 765,31	528 640,81	97,5	2,5
14	12	miński	80 210 020,18	79 645 062,38	564 957,80	99,3	0,7
14	13	mławski	39 477 966,63	39 300 798,14	177 168,49	99,6	0,4
14	14	nowodworski	20 856 458,57	20 853 958,57	2 500,00	100,0	0,0
14	15	ostrołęcki	20 153 344,73	20 153 344,73	-	100,0	0,0
14	16	ostrowski	34 785 701,25	34 735 106,75	50 594,50	99,9	0,1
14	17	otwocki	67 944 110,61	63 729 863,80	4 214 246,81	93,8	6,2
14	18	piaseczyński	99 236 491,29	88 122 406,76	11 114 084,53	88,8	11,2

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	19	płocki	27 277 095,38	27 254 282,08	22 813,30	99,9	0,1
14	20	płoński	58 317 979,39	57 660 219,39	657 760,00	98,9	1,1
14	21	pruszkowski	60 522 141,57	48 664 903,52	11 857 238,05	80,4	19,6
14	22	przasnyski	48 605 600,99	33 494 869,32	15 110 731,67	68,9	31,1
14	23	przysuski	44 989 540,48	44 713 832,58	275 707,90	99,4	0,6
14	24	pułtuski	27 287 035,53	26 653 082,50	633 953,03	97,7	2,3
14	25	radomski	31 784 272,11	31 647 822,11	136 450,00	99,6	0,4
14	26	siedlecki	17 520 404,96	17 359 198,96	161 206,00	99,1	0,9
14	27	sierpecki	26 332 981,38	26 222 384,81	110 596,57	99,6	0,4
14	28	sochaczewski	48 067 855,00	46 450 323,75	1 617 531,25	96,6	3,4
14	29	sokołowski	24 098 513,09	24 098 513,09	-	100,0	0,0
14	30	szydłowiecki	17 053 849,14	17 045 949,14	7 900,00	100,0	0,0
14	32	warszawski zachodni	49 316 565,90	48 979 679,50	336 886,40	99,3	0,7
14	33	węgrowski	48 080 661,24	44 486 595,87	3 594 065,37	92,5	7,5
14	34	wołomiński	78 358 362,39	75 776 667,31	2 581 695,08	96,7	3,3
14	35	wyszkowski	44 009 567,88	43 948 293,04	61 274,84	99,9	0,1
14	36	zwoleński	12 519 270,60	12 322 923,24	196 347,36	98,4	1,6
14	37	żuromiński	22 347 584,79	22 100 419,57	247 165,22	98,9	1,1
14	38	żyrardowski	34 968 882,10	32 008 118,94	2 960 763,16	91,5	8,5
16	01	brzeski	39 381 261,41	39 381 261,41	-	100,0	0,0
16	02	głubczycki	13 833 342,44	13 771 084,48	62 257,96	99,5	0,5
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	52 333 487,69	48 393 174,56	3 940 313,13	92,5	7,5
16	04	kluczborski	37 984 528,93	37 968 491,23	16 037,70	100,0	0,0
16	05	krapkowicki	14 332 566,84	14 186 277,21	146 289,63	99,0	1,0
16	06	namysłowski	24 452 164,00	24 268 010,18	184 153,82	99,2	0,8
16	07	nyski	76 351 425,30	68 629 156,78	7 722 268,52	89,9	10,1
16	08	oleski	33 716 978,70	33 624 518,74	92 459,96	99,7	0,3

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	09	opolski	25 997 884,08	24 422 387,23	1 575 496,85	93,9	6,1
16	10	prudnicki	24 488 030,54	22 576 268,94	1 911 761,60	92,2	7,8
16	11	strzelecki	33 731 217,06	33 546 291,95	184 925,11	99,5	0,5
18	01	bieszczadzki	10 523 545,43	10 475 045,43	48 500,00	99,5	0,5
18	02	brzozowski	26 989 317,21	24 860 461,72	2 128 855,49	92,1	7,9
18	03	dębicki	61 745 639,22	61 601 337,18	144 302,04	99,8	0,2
18	04	jarosławski	81 671 908,88	81 403 438,65	268 470,23	99,7	0,3
18	05	jasielski	60 013 138,35	59 836 945,04	176 193,31	99,7	0,3
18	06	kolbuszowski	17 879 329,64	17 325 027,31	554 302,33	96,9	3,1
18	07	krośnieński	32 696 165,73	32 010 752,72	685 413,01	97,9	2,1
18	08	leżajski	46 705 999,12	44 894 972,52	1 811 026,60	96,1	3,9
18	09	lubaczowski	35 676 002,52	35 261 474,40	414 528,12	98,8	1,2
18	10	łańcucki	36 307 868,03	35 334 313,10	973 554,93	97,3	2,7
18	11	mielecki	76 504 642,33	76 197 472,38	307 169,95	99,6	0,4
18	12	niżański	30 541 018,19	27 365 762,29	3 175 255,90	89,6	10,4
18	13	przemyski	5 663 791,47	5 663 791,47	-	100,0	0,0
18	14	przeworski	19 397 075,46	18 769 968,46	627 107,00	96,8	3,2
18	15	ropczycko-sędziszowski	40 949 730,03	40 822 650,03	127 080,00	99,7	0,3
18	16	rzeszowski	40 203 746,81	35 749 003,84	4 454 742,97	88,9	11,1
18	17	sanocki	50 343 330,55	50 214 251,95	129 078,60	99,7	0,3
18	18	stalowowolski	59 234 186,18	59 234 186,18	-	100,0	0,0
18	19	strzyżowski	31 293 880,95	30 556 782,95	737 098,00	97,6	2,4
18	20	tarnobrzeski	19 543 255,81	18 973 399,60	569 856,21	97,1	2,9
18	21	leski	11 986 581,15	11 795 820,10	190 761,05	98,4	1,6
20	01	augustowski	31 692 514,74	31 378 389,09	314 125,65	99,0	1,0
20	02	białostocki	13 926 291,05	13 866 290,95	60 000,10	99,6	0,4
20	03	bielski	20 435 898,93	20 373 002,63	62 896,30	99,7	0,3

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	04	grajewski	28 216 373,82	28 194 873,84	21 499,98	99,9	0,1
20	05	hajnowski	16 110 806,72	15 830 792,73	280 013,99	98,3	1,7
20	06	kolneński	9 317 754,98	9 005 946,32	311 808,66	96,7	3,3
20	07	łomżyński	864 845,13	864 845,13	-	100,0	0,0
20	08	moniecki	20 210 555,99	17 047 571,72	3 162 984,27	84,3	15,7
20	09	sejneński	6 025 883,35	6 025 883,35	-	100,0	0,0
20	10	siemiatycki	20 675 658,77	19 449 409,02	1 226 249,75	94,1	5,9
20	11	sokólski	38 674 852,06	33 038 333,17	5 636 518,89	85,4	14,6
20	12	suwalski	5 992 673,44	5 956 373,44	36 300,00	99,4	0,6
20	13	wysokomazowiecki	30 766 592,33	29 547 634,03	1 218 958,30	96,0	4,0
20	14	zambrowski	25 457 161,35	25 457 161,35	-	100,0	0,0
22	01	bytowski	49 169 448,35	48 327 081,58	842 366,77	98,3	1,7
22	02	chojnicki	70 045 141,11	68 490 636,38	1 554 504,73	97,8	2,2
22	03	człuchowski	53 307 560,78	52 766 217,87	541 342,91	99,0	1,0
22	04	gdański	34 242 955,26	30 901 004,13	3 341 951,13	90,2	9,8
22	05	kartuski	71 011 255,11	69 658 958,44	1 352 296,67	98,1	1,9
22	06	kościerski	44 361 993,84	42 442 289,37	1 919 704,47	95,7	4,3
22	07	kwidzyński	43 109 737,36	42 979 603,26	130 134,10	99,7	0,3
22	08	lęborski	39 063 171,31	38 766 875,31	296 296,00	99,2	0,8
22	09	malborski	56 086 321,26	50 718 325,42	5 367 995,84	90,4	9,6
22	10	nowodworski	17 432 908,38	16 130 989,17	1 301 919,21	92,5	7,5
22	11	pucki	38 559 611,27	34 003 625,84	4 555 985,43	88,2	11,8
22	12	słupski	22 477 946,64	22 298 431,65	179 514,99	99,2	0,8
22	13	starogardzki	72 683 439,21	72 509 705,14	173 734,07	99,8	0,2
22	14	tczewski	74 783 334,15	73 584 305,49	1 199 028,66	98,4	1,6
22	15	wejherowski	102 552 881,42	100 360 553,49	2 192 327,93	97,9	2,1
22	16	sztumski	23 295 605,24	22 985 674,88	309 930,36	98,7	1,3

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	01	będziński	46 550 725,48	42 967 816,05	3 582 909,43	92,3	7,7
24	02	bielski	32 512 746,01	31 743 002,08	769 743,93	97,6	2,4
24	03	cieszyński	87 313 333,37	85 725 785,85	1 587 547,52	98,2	1,8
24	04	częstochowski	18 300 677,75	18 271 123,65	29 554,10	99,8	0,2
24	05	gliwicki	29 391 349,36	28 056 044,65	1 335 304,71	95,5	4,5
24	06	kłobucki	25 710 576,16	24 627 282,93	1 083 293,23	95,8	4,2
24	07	lubliniecki	38 395 341,42	37 963 323,58	432 017,84	98,9	1,1
24	08	mikołowski	47 614 520,33	46 441 973,67	1 172 546,66	97,5	2,5
24	09	myszkowski	25 399 903,00	21 749 904,40	3 649 998,60	85,6	14,4
24	10	pszczyński	48 967 937,22	47 773 794,04	1 194 143,18	97,6	2,4
24	11	raciborski	55 141 308,44	54 329 513,49	811 794,95	98,5	1,5
24	12	rybnicki	15 267 657,35	15 267 657,35	-	100,0	0,0
24	13	tarnogórski	87 491 982,40	84 622 802,95	2 869 179,45	96,7	3,3
24	14	bieruńsko-lędziński	19 716 564,27	18 479 744,94	1 236 819,33	93,7	6,3
24	15	wodzisławski	77 311 464,38	75 728 443,53	1 583 020,85	98,0	2,0
24	16	zawierciański	45 723 293,65	45 305 178,96	418 114,69	99,1	0,9
24	17	żywiecki	106 065 361,58	90 396 739,93	15 668 621,65	85,2	14,8
26	01	buski	46 672 200,16	43 759 889,42	2 912 310,74	93,8	6,2
26	02	jędrzejowski	49 119 889,06	42 771 009,76	6 348 879,30	87,1	12,9
26	03	kazimierski	27 154 517,45	25 903 551,52	1 250 965,93	95,4	4,6
26	04	kielecki	41 013 468,38	39 532 807,66	1 480 660,72	96,4	3,6
26	05	konecki	44 710 917,47	44 456 556,93	254 360,54	99,4	0,6
26	06	opatowski	35 963 992,78	34 417 359,68	1 546 633,10	95,7	4,3
26	07	ostrowiecki	69 272 283,32	69 158 971,63	113 311,69	99,8	0,2
26	08	pińczowski	20 725 590,70	20 710 442,70	15 148,00	99,9	0,1
26	09	sandomierski	42 643 825,62	42 512 310,63	131 514,99	99,7	0,3
26	10	skarżyski	52 468 193,63	52 468 193,63	-	100,0	0,0

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	11	starachowicki	44 972 640,69	44 950 623,69	22 017,00	100,0	0,0
26	12	staszowski	34 155 553,58	34 097 560,38	57 993,20	99,8	0,2
26	13	włoszczowski	22 838 189,96	22 817 399,96	20 790,00	99,9	0,1
28	01	bartoszycki	29 343 317,94	29 041 561,52	301 756,42	99,0	1,0
28	02	braniewski	22 028 728,67	21 647 454,28	381 274,39	98,3	1,7
28	03	działdowski	32 530 902,22	31 734 599,76	796 302,46	97,6	2,4
28	04	elbląski	19 806 965,47	19 701 114,59	105 850,88	99,5	0,5
28	05	ełcki	66 691 021,35	65 584 458,00	1 106 563,35	98,3	1,7
28	06	giżycki	38 680 567,74	38 572 577,74	107 990,00	99,7	0,3
28	07	iławski	61 475 716,30	54 228 678,06	7 247 038,24	88,2	11,8
28	08	kętrzyński	31 913 930,19	29 505 034,47	2 408 895,72	92,5	7,5
28	09	lidzbarski	25 171 141,88	25 107 076,10	64 065,78	99,7	0,3
28	10	mrągowski	26 434 791,80	25 685 891,02	748 900,78	97,2	2,8
28	11	nidzicki	22 597 124,20	22 310 083,87	287 040,33	98,7	1,3
28	12	nowomiejski	16 474 349,99	16 342 232,49	132 117,50	99,2	0,8
28	13	olecki	27 334 013,44	26 575 311,12	758 702,32	97,2	2,8
28	14	olsztyński	37 097 882,43	37 002 354,30	95 528,13	99,7	0,3
28	15	ostródzki	73 515 926,06	72 693 187,39	822 738,67	98,9	1,1
28	16	piski	33 187 290,05	33 004 689,06	182 600,99	99,4	0,6
28	17	szczycieński	33 517 341,88	33 444 568,50	72 773,38	99,8	0,2
28	18	gołdapski	17 840 261,09	14 384 811,72	3 455 449,37	80,6	19,4
28	19	węgorzewski	14 277 794,40	14 134 634,41	143 159,99	99,0	1,0
30	01	chodzieski	26 446 051,76	25 830 340,76	615 711,00	97,7	2,3
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	50 959 961,20	48 299 265,81	2 660 695,39	94,8	5,2
30	03	gnieźnieński	81 750 328,00	81 254 770,17	495 557,83	99,4	0,6
30	04	gostyński	28 819 377,46	28 790 386,06	28 991,40	99,9	0,1
30	05	grodziski	18 843 627,77	18 815 927,30	27 700,47	99,9	0,1

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	06	jarociński	40 183 034,31	40 079 284,67	103 749,64	99,7	0,3
30	07	kaliski	15 407 313,43	15 384 434,43	22 879,00	99,9	0,1
30	08	kępiński	27 624 733,46	23 941 963,96	3 682 769,50	86,7	13,3
30	09	kolski	50 723 725,48	50 540 185,33	183 540,15	99,6	0,4
30	10	koniński	30 971 389,41	29 317 124,41	1 654 265,00	94,7	5,3
30	11	kościański	29 176 983,15	29 156 685,55	20 297,60	99,9	0,1
30	12	krotoszyński	48 652 629,74	48 531 832,94	120 796,80	99,8	0,2
30	13	leszczyński	13 220 302,82	12 577 226,96	643 075,86	95,1	4,9
30	14	międzychodzki	16 187 302,53	14 379 812,18	1 807 490,35	88,8	11,2
30	15	nowotomyski	36 192 845,27	35 099 633,93	1 093 211,34	97,0	3,0
30	16	obornicki	23 442 149,15	22 770 589,86	671 559,29	97,1	2,9
30	17	ostrowski	90 750 131,53	90 064 587,61	685 543,92	99,2	0,8
30	18	ostrzeszowski	28 542 005,79	28 456 495,82	85 509,97	99,7	0,3
30	19	pilski	91 839 012,45	87 233 870,80	4 605 141,65	95,0	5,0
30	20	pleszewski	25 938 275,51	25 880 248,51	58 027,00	99,8	0,2
30	21	poznański	85 875 893,28	83 770 069,50	2 105 823,78	97,5	2,5
30	22	rawicki	21 988 330,94	21 255 602,90	732 728,04	96,7	3,3
30	23	słupecki	30 533 689,77	30 493 136,67	40 553,10	99,9	0,1
30	24	szamotulski	37 285 791,16	36 494 914,14	790 877,02	97,9	2,1
30	25	średzki	20 638 940,54	20 413 713,62	225 226,92	98,9	1,1
30	26	śremski	30 981 529,59	30 368 125,44	613 404,15	98,0	2,0
30	27	turecki	43 812 403,24	43 748 862,35	63 540,89	99,9	0,1
30	28	wągrowiecki	46 940 287,20	45 769 725,74	1 170 561,46	97,5	2,5
30	29	wolsztyński	37 114 400,49	36 806 610,74	307 789,75	99,2	0,8
30	30	wrzesiński	51 039 410,96	43 135 222,16	7 904 188,80	84,5	15,5
30	31	złotowski	34 724 696,63	34 125 787,63	598 909,00	98,3	1,7
32	01	białogardzki	23 777 023,22	23 448 412,22	328 611,00	98,6	1,4

Tablica 44. Zestawienie wykonania wydatków powiatów w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	02	choszczeński	23 335 556,54	23 307 692,54	27 864,00	99,9	0,1
32	03	drawski	46 240 515,69	45 240 302,83	1 000 212,86	97,8	2,2
32	04	goleniowski	41 038 997,98	40 905 364,84	133 633,14	99,7	0,3
32	05	gryficki	26 869 568,27	26 574 332,46	295 235,81	98,9	1,1
32	06	gryfiński	30 545 564,42	30 311 481,61	234 082,81	99,2	0,8
32	07	kamieński	24 097 459,30	23 632 424,35	465 034,95	98,1	1,9
32	08	kołobrzeski	61 518 124,60	61 044 857,71	473 266,89	99,2	0,8
32	09	koszaliński	10 417 375,13	10 417 375,13	-	100,0	0,0
32	10	myśliborski	34 973 116,58	34 681 508,39	291 608,19	99,2	0,8
32	11	policki	53 170 679,31	51 040 094,70	2 130 584,61	96,0	4,0
32	12	pyrzycki	21 809 096,97	21 244 994,15	564 102,82	97,4	2,6
32	13	sławieński	26 064 673,61	25 976 682,10	87 991,51	99,7	0,3
32	14	stargardzki	76 254 689,18	75 914 147,52	340 541,66	99,6	0,4
32	15	szczecinecki	57 273 960,45	55 329 499,62	1 944 460,83	96,6	3,4
32	16	świdwiński	33 331 025,22	33 331 025,22	-	100,0	0,0
32	17	wałecki	28 773 680,37	27 126 571,61	1 647 108,76	94,3	5,7
32	18	łobeski	14 347 180,50	14 337 680,50	9 500,00	99,9	0,1
Ogółem			**11 833 940 486,81**	**11 418 854 485,43**	**415 086 001,38**	**96,5**	**3,5**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 45. Zestawienie środków przekazanych powiatom w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2020 r.				
L.p.	**Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji**	**Środki dla powiatów**	**Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji**	**% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla powiatów**
		w złotych		
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.	11 550 661	121 289 440	4,6
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	279 718	1 968 120	0,1
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	2 483 412	29 930 585	1,0
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	99 309	77 024 078	0,0
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	6 586 780	23 355 286	2,6
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	134 477	183 403	0,1
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020	0	0	0,0
Razem		**21 134 357**	**253 750 912**	**8,3**

Tablica 46. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej powiatów według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	290 815 707,68	14 192 397,26	276 623 310,42	8,6	147,81
04	Kujawsko - Pomorskie	195 720 770,35	12 871 831,24	182 848 939,11	5,8	148,44
06	Lubelskie	209 709 884,25	17 698 837,80	192 011 046,45	6,2	132,23
08	Lubuskie	118 257 698,70	5 426 964,25	112 830 734,45	3,5	158,36
10	Łódzkie	222 380 270,38	3 546 270,34	218 834 000,04	6,6	134,48
12	Małopolskie	248 608 071,03	5 637 865,89	242 970 205,14	7,4	101,91
14	Mazowieckie	387 814 802,72	9 346 964,91	378 467 837,81	11,5	122,28
16	Opolskie	126 708 246,09	5 560 543,58	121 147 702,51	3,8	148,27
18	Podkarpackie	238 310 471,11	10 659 391,99	227 651 079,12	7,1	134,09
20	Podlaskie	121 066 773,80	5 986 684,66	115 080 089,14	3,6	161,83
22	Pomorskie	181 359 418,06	3 908 596,56	177 450 821,50	5,4	120,88
24	Śląskie	203 949 760,69	6 133 569,24	197 816 191,45	6,0	102,03
26	Świętokrzyskie	141 709 396,44	3 948 963,63	137 760 432,81	4,2	136,38
28	Warmińsko - Mazurskie	189 475 841,87	13 084 456,18	176 391 385,69	5,6	167,46
30	Wielkopolskie	314 102 727,43	11 711 452,91	302 391 274,52	9,3	115,20
32	Zachodniopomorskie	187 814 045,02	4 869 497,53	182 944 547,49	5,6	163,84
OGÓŁEM		**3 377 803 885,62**	**134 584 287,97**	**3 243 219 597,65**	**100,0**	**130,89**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 47. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatów według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	68 076 975,74	5 809 698,02	62 267 277,72	7,4	34,60
04	Kujawsko - Pomorskie	52 082 691,29	5 778 496,24	46 304 195,05	5,6	39,50
06	Lubelskie	54 049 836,66	2 733 760,04	51 316 076,62	5,8	34,08
08	Lubuskie	30 055 105,69	1 465 096,00	28 590 009,69	3,2	40,25
10	Łódzkie	51 600 048,50	100 000,00	51 500 048,50	5,6	31,20
12	Małopolskie	82 464 186,62	11 665 860,32	70 798 326,30	8,9	33,80
14	Mazowieckie	110 355 979,27	11 960 416,20	98 395 563,07	11,9	34,80
16	Opolskie	33 016 708,80	515 626,36	32 501 082,44	3,6	38,63
18	Podkarpackie	75 681 684,65	17 699 091,63	57 982 593,02	8,2	42,58
20	Podlaskie	21 035 095,50	5 008 479,99	16 026 615,51	2,3	28,12
22	Pomorskie	58 696 018,60	2 565 435,00	56 130 583,60	6,3	39,12
24	Śląskie	73 044 043,83	10 360 701,32	62 683 342,51	7,9	36,54
26	Świętokrzyskie	44 870 927,01	4 384 872,35	40 486 054,66	4,9	43,18
28	Warmińsko - Mazurskie	43 379 926,99	1 706 602,47	41 673 324,52	4,7	38,34
30	Wielkopolskie	81 606 224,35	15 217 832,75	66 388 391,60	8,8	29,93
32	Zachodniopomorskie	44 757 752,21	1 000 000,00	43 757 752,21	4,8	39,04
OGÓŁEM		**924 773 205,71**	**97 971 968,69**	**826 801 237,02**	**100,0**	**35,84**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 48. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	3 673 477,81	42 000,00	3 631 477,81	8,5	1,87
04	Kujawsko - Pomorskie	949 326,99	0,00	949 326,99	2,2	0,72
06	Lubelskie	4 022 873,27	81 983,58	3 940 889,69	9,3	2,54
08	Lubuskie	872 017,82	0,00	872 017,82	2,0	1,17
10	Łódzkie	1 899 682,60	100 000,00	1 799 682,60	4,4	1,15
12	Małopolskie	2 776 744,06	277 539,00	2 499 205,06	6,4	1,14
14	Mazowieckie	5 497 424,20	435 421,07	5 062 003,13	12,7	1,73
16	Opolskie	1 898 435,68	84 695,00	1 813 740,68	4,4	2,22
18	Podkarpackie	2 266 187,66	273 578,69	1 992 608,97	5,2	1,28
20	Podlaskie	1 140 037,67	0,00	1 140 037,67	2,6	1,52
22	Pomorskie	4 299 389,52	0,00	4 299 389,52	9,9	2,87
24	Śląskie	2 823 478,98	0,00	2 823 478,98	6,5	1,41
26	Świętokrzyskie	2 305 378,26	72 057,00	2 233 321,26	5,3	2,22
28	Warmińsko - Mazurskie	3 843 567,49	189 000,00	3 654 567,49	8,9	3,40
30	Wielkopolskie	2 041 533,06	196 439,00	1 845 094,06	4,7	0,75
32	Zachodniopomorskie	3 023 194,69	88 402,55	2 934 792,14	7,0	2,64
OGÓŁEM		**43 332 749,76**	**1 841 115,89**	**41 491 633,87**	**100,0**	**1,68**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 49. Dotacje celowe powiatów przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**1 971 801 107,17**	**1 667 912 176,70**	**84,6**	**990 863 364,73**	**889 615 519,32**	**89,8**
Rolnictwo i łowiectwo	144 189 023,09	129 063 607,02	89,5	68 758 509,60	68 037 980,21	99,0
Rybołówstwo i rybactwo	85 763,05	85 763,00	100,0	0,00	0,00	-
Przetwórstwo przemysłowe	5 365 458,31	3 566 166,46	66,5	5 365 458,31	3 566 166,46	66,5
Transport i łączność	311 478 212,43	234 501 333,87	75,3	3 609 590,69	3 340 689,99	92,6
Turystyka	16 646 606,34	15 853 109,74	95,2	1 721 399,50	1 454 832,45	84,5
Gospodarka mieszkaniowa	25 647 565,30	16 026 550,01	62,5	317 688,00	0,00	0,0
Działalność usługowa	188 476 613,40	153 536 778,72	81,5	28 374 282,28	22 878 861,56	80,6
Informatyka	38 925 179,30	32 873 817,50	84,5	1 097 330,00	853 900,02	77,8
Administracja publiczna	43 812 588,50	33 358 885,01	76,1	14 395 132,72	12 448 741,37	86,5
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 729 965,14	12 050 605,77	94,7	6 643 117,53	6 278 858,52	94,5
Różne rozliczenia	11 588 224,89	9 848 534,77	85,0	7 648 413,34	6 484 667,93	84,8
Oświata i wychowanie	476 992 810,20	414 451 331,21	86,9	324 513 370,84	287 198 960,20	88,5
Ochrona zdrowia	78 030 799,39	63 699 832,63	81,6	28 218 080,38	26 435 896,02	93,7
Pomoc społeczna	234 705 397,47	210 768 233,12	89,8	206 862 030,32	188 628 932,95	91,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 231 299,47	169 210 332,46	89,4	179 807 482,87	160 081 005,30	89,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	11 140 380,77	12 394 069,24	111,3	3 006 336,26	2 644 528,13	88,0
Rodzina	113 471 510,12	106 656 866,63	94,0	103 502 802,75	96 659 311,41	93,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 920 135,78	42 005 439,75	76,5	2 484 730,03	1 723 836,52	69,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 245 043,88	5 842 567,07	47,7	4 251 240,96	886 453,28	20,9
Kultura fizyczna	2 118 530,34	2 118 352,72	100,0	286 368,35	11 897,00	4,2

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 50. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatów według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**3 480 844 314,02**	**3 377 803 885,62**	**97,0**	**3 278 901 629,87**	**3 243 219 597,65**	**98,9**
Rolnictwo i łowiectwo	10 139 380,07	7 047 303,75	69,5	6 214 380,07	5 850 568,92	94,1
Leśnictwo	3 774 893,02	427 305,77	11,3	3 774 893,02	427 305,77	11,3
Górnictwo i kopalnictwo	185 732,00	185 730,60	100,0	185 732,00	185 730,60	100,0
Transport i łączność	927 829,41	918 755,89	99,0	927 829,41	918 755,89	99,0
Gospodarka mieszkaniowa	98 650 974,27	91 656 347,28	92,9	98 401 982,17	91 408 983,04	92,9
Działalność usługowa	255 766 448,13	253 620 775,07	99,2	253 635 865,49	251 493 508,93	99,2
Administracja publiczna	24 579 017,48	24 097 851,05	98,0	24 579 017,48	24 097 851,05	98,0
Obrona narodowa	16 768 839,00	16 444 124,48	98,1	14 594 075,00	14 269 959,98	97,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 817 789 977,74	1 763 609 886,74	97,0	1 693 088 606,13	1 687 124 398,67	99,6
Wymiar sprawiedliwości	69 247 610,00	68 479 871,35	98,9	69 247 610,00	68 479 871,35	98,9
Różne rozliczenia	4 327 024,80	4 490 492,77	103,8	4 327 024,80	4 490 492,77	103,8
Oświata i wychowanie	6 464 638,97	5 807 425,41	89,8	6 464 638,97	5 807 425,41	89,8
Ochrona zdrowia	602 042 544,30	580 357 345,22	96,4	539 610 091,09	533 477 071,72	98,9
Pomoc społeczna	197 099 523,16	193 266 128,43	98,1	190 829 102,57	187 852 142,74	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 646 412,57	117 064 192,75	97,8	119 587 312,57	117 005 181,75	97,8
Rodzina	253 383 469,10	250 330 349,06	98,8	253 383 469,10	250 330 349,06	98,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 51. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatów według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**952 016 308,07**	**924 773 205,71**	**97,1**	**834 963 229,72**	**826 801 237,02**	**99,0**
Transport i łączność	55 439 885,33	48 760 735,38	88,0	15 886 471,00	14 434 716,31	90,9
Administracja publiczna	411 779,00	9 512,00	2,3	9 512,00	9 512,00	0,0
Obrona narodowa	1 988 688,00	1 968 207,71	99,0	488 688,00	468 207,71	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 927,42	716 927,50	100,0	681 872,42	681 872,50	100,0
Oświata i wychowanie	27 796 172,20	26 483 029,37	95,3	20 171 067,32	19 613 574,39	0,0
Ochrona zdrowia	62 863 773,90	52 885 212,52	84,1	3 764 371,81	3 752 296,40	99,7
Pomoc społeczna	793 703 277,17	787 320 118,98	99,2	793 372 140,17	787 291 318,98	99,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 740,00	54 738,73	100,0	54 740,00	54 738,73	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 830 023,73	3 474 368,54	59,6	0,00	0,00	-
Rodzina	2 796 041,32	2 685 354,98	96,0	169 367,00	130 000,00	76,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	365 000,00	100,0	365 000,00	365 000,00	100,0
Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	-

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 52. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w poszczególnych powiatach

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	01	bolesławiecki	90 103	110 860 675,28	97 489 097,47	87,9	1 081,97	11 999 695,37	7 824 113,17	65,2
02	02	dzierżoniowski	100 813	104 235 652,06	97 992 226,90	94,0	972,02	10 922 539,07	7 983 468,55	73,1
02	03	głogowski	89 102	130 782 648,56	125 278 810,15	95,8	1 406,02	8 805 357,33	6 152 166,68	69,9
02	04	górowski	34 870	50 139 390,94	44 422 094,70	88,6	1 273,93	5 618 267,03	3 816 845,47	67,9
02	05	jaworski	50 116	60 916 921,30	58 386 598,52	95,8	1 165,03	6 820 757,66	4 767 470,08	69,9
02	06	jeleniogórski	63 591	73 952 949,04	71 521 700,69	96,7	1 124,71	10 969 656,97	8 175 570,94	74,5
02	07	kamiennogórski	43 239	53 130 059,94	51 679 039,01	97,3	1 195,20	5 260 669,11	3 701 765,83	70,4
02	08	kłodzki	157 996	211 381 416,48	199 201 519,81	94,2	1 260,80	14 303 357,12	9 512 439,33	66,5
02	09	legnicki	55 166	84 413 557,06	74 498 424,31	88,3	1 350,44	8 937 137,92	6 530 281,10	73,1
02	10	lubański	54 254	69 287 531,04	61 990 531,57	89,5	1 142,60	6 506 584,23	4 405 116,42	67,7
02	11	lubiński	106 150	144 277 408,25	140 992 716,67	97,7	1 328,24	14 203 179,83	10 555 121,81	74,3
02	12	lwówecki	45 925	76 284 075,51	61 375 468,22	80,5	1 336,43	5 751 447,73	4 033 863,68	70,1
02	13	milicki	36 999	61 065 325,04	57 336 856,72	93,9	1 549,69	5 285 199,42	3 470 806,50	65,7
02	14	oleśnicki	107 269	128 371 860,02	114 654 094,19	89,3	1 068,85	9 167 632,95	6 198 172,23	67,6
02	15	oławski	76 752	88 352 378,18	79 381 492,19	89,8	1 034,26	10 792 050,53	7 972 677,88	73,9
02	16	polkowicki	63 065	64 010 967,25	53 863 440,95	84,1	854,09	10 564 455,02	8 550 656,22	80,9
02	17	strzeliński	43 570	58 254 621,43	53 288 856,93	91,5	1 223,06	4 172 735,78	2 680 541,41	64,2
02	18	średzki	55 079	58 686 050,71	43 297 686,59	73,8	786,10	6 504 732,27	4 500 026,31	69,2
02	19	świdnicki	156 921	177 131 330,35	164 089 380,79	92,6	1 045,68	14 279 628,34	9 753 645,64	68,3
02	20	trzebnicki	85 253	95 725 677,12	80 260 609,86	83,8	941,44	9 813 533,73	6 338 857,92	64,6
02	21	wałbrzyski	55 611	53 404 438,07	49 323 741,64	92,4	886,94	9 256 113,70	6 082 912,78	65,7
02	22	wołowski	46 818	64 822 188,04	61 769 559,33	95,3	1 319,35	6 894 465,14	4 952 649,23	71,8
02	23	wrocławski	151 385	148 677 414,12	117 771 118,12	79,2	777,96	26 142 148,55	18 528 189,99	70,9
02	24	ząbkowicki	64 802	94 537 900,66	90 674 074,28	95,9	1 399,25	8 198 923,04	5 471 669,89	66,7
02	25	zgorzelecki	89 188	109 867 733,71	106 208 898,57	96,7	1 190,84	11 103 572,65	7 515 754,13	67,7
02	26	złotoryjski	43 490	58 963 672,53	52 932 800,63	89,8	1 217,13	5 454 971,07	3 858 250,45	70,7
04	01	aleksandrowski	55 066	74 364 542,23	64 167 522,30	86,3	1 165,28	5 889 422,36	3 874 385,63	65,8
04	02	brodnicki	79 097	96 100 536,57	75 866 216,60	78,9	959,15	9 322 942,51	6 870 430,70	73,7
04	03	bydgoski	118 683	96 646 435,54	78 569 288,09	81,3	662,01	15 043 678,09	9 969 401,65	66,3
04	04	chełmiński	51 925	84 754 435,90	63 174 518,07	74,5	1 216,65	5 827 163,83	4 254 739,05	73,0
04	05	golubsko-dobrzyński	45 018	68 835 181,28	52 670 361,45	76,5	1 169,98	6 413 751,11	4 493 029,19	70,1
04	06	grudziądzki	40 238	39 812 873,25	27 133 838,62	68,2	674,33	4 969 510,51	3 213 530,78	64,7

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	07	inowrocławski	159 814	204 294 782,71	184 831 824,14	90,5	1 156,54	20 507 034,69	13 580 662,58	66,2
04	08	lipnowski	65 750	80 215 934,12	73 506 679,74	91,6	1 117,97	8 625 396,64	6 307 063,70	73,1
04	09	mogileński	45 619	70 764 769,60	67 029 627,23	94,7	1 469,34	6 065 851,05	4 158 734,67	68,6
04	10	nakielski	86 311	111 824 269,46	92 172 052,89	82,4	1 067,91	8 182 405,87	5 462 118,84	66,8
04	11	radziejowski	40 321	62 672 722,23	56 265 944,71	89,8	1 395,45	6 414 520,31	3 867 284,48	60,3
04	12	rypiński	43 486	69 419 094,62	58 132 065,68	83,7	1 336,80	5 772 899,66	3 872 588,42	67,1
04	13	sępoleński	41 056	58 599 885,73	55 465 861,69	94,7	1 350,98	4 748 635,64	3 332 423,71	70,2
04	14	świecki	98 952	138 881 180,99	101 223 849,24	72,9	1 022,96	10 913 606,44	7 416 782,77	68,0
04	15	toruński	108 345	131 274 597,35	94 062 249,47	71,7	868,17	14 878 424,07	9 718 728,19	65,3
04	16	tucholski	48 383	77 662 346,77	65 767 610,28	84,7	1 359,31	7 112 719,19	5 052 514,26	71,0
04	17	wąbrzeski	34 194	52 837 349,24	42 717 734,28	80,8	1 249,28	4 770 515,84	3 378 891,62	70,8
04	18	włocławski	86 037	115 509 402,28	77 857 652,25	67,4	904,93	12 645 026,81	8 431 624,15	66,7
04	19	żniński	70 190	90 981 623,82	75 643 061,95	83,1	1 077,69	9 752 310,03	6 889 043,87	70,6
06	01	bialski	110 772	147 807 150,69	103 559 944,24	70,1	934,89	12 207 944,89	8 330 815,16	68,2
06	02	biłgorajski	100 919	142 904 852,78	107 345 145,75	75,1	1 063,68	12 008 612,98	9 130 583,24	76,0
06	03	chełmski	78 014	107 992 110,70	67 670 826,13	62,7	867,42	11 767 648,34	8 745 216,56	74,3
06	04	hrubieszowski	62 847	82 408 217,61	66 950 632,08	81,2	1 065,30	6 988 449,11	5 021 279,92	71,9
06	05	janowski	45 709	77 459 841,92	49 633 551,81	64,1	1 085,86	4 992 041,06	3 599 539,21	72,1
06	06	krasnostawski	63 258	116 223 744,19	89 123 189,82	76,7	1 408,88	6 187 496,07	4 159 106,28	67,2
06	07	kraśnicki	95 348	129 622 665,58	106 314 274,76	82,0	1 115,01	10 108 588,15	7 243 324,14	71,7
06	08	lubartowski	88 352	115 007 859,17	82 967 713,39	72,1	939,06	10 827 781,69	7 259 423,99	67,0
06	09	lubelski	155 566	168 997 647,06	112 752 630,70	66,7	724,79	20 210 711,10	14 680 502,22	72,6
06	10	łęczyński	57 331	75 916 543,33	58 739 659,13	77,4	1 024,57	8 326 033,17	6 081 583,82	73,0
06	11	łukowski	106 816	149 115 113,08	107 718 027,81	72,2	1 008,44	12 277 000,13	9 214 772,41	75,1
06	12	opolski	59 208	75 306 623,92	48 703 999,60	64,7	822,59	6 001 260,74	4 193 538,49	69,9
06	13	parczewski	34 711	50 622 227,92	32 889 595,58	65,0	947,53	4 977 346,50	3 574 948,17	71,8
06	14	puławski	113 173	150 000 686,15	127 372 696,40	84,9	1 125,47	14 577 703,06	11 475 260,74	78,7
06	15	radzyński	58 858	89 265 609,35	56 537 896,56	63,3	960,58	5 529 457,95	3 813 380,49	69,0
06	16	rycki	55 988	98 047 527,40	65 937 410,47	67,3	1 177,71	6 151 037,82	4 507 383,69	73,3
06	17	świdnicki	71 840	95 789 061,95	77 449 552,28	80,9	1 078,08	8 487 701,50	5 949 887,30	70,1
06	18	tomaszowski	82 762	99 120 453,91	82 585 955,24	83,3	997,87	9 604 886,47	7 048 738,18	73,4
06	19	włodawski	38 353	82 250 558,32	60 845 427,61	74,0	1 586,46	5 826 978,69	4 367 959,35	75,0
06	20	zamojski	106 122	100 082 398,53	71 080 502,21	71,0	669,80	10 861 711,93	7 384 386,79	68,0
08	01	gorzowski	71 836	70 428 811,27	58 823 766,96	83,5	818,86	9 550 863,95	6 048 369,35	63,3
08	02	krośnieński	54 829	68 047 498,29	61 185 517,92	89,9	1 115,93	6 405 367,60	4 344 523,57	67,8
08	03	międzyrzecki	57 565	90 490 961,16	78 203 239,06	86,4	1 358,52	7 264 489,01	5 090 071,64	70,1

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	04	nowosolski	86 156	101 564 027,31	87 880 255,09	86,5	1 020,01	8 278 746,71	5 636 123,59	68,1
08	05	słubicki	46 929	50 683 102,44	46 760 903,02	92,3	996,42	7 364 035,63	5 342 586,25	72,5
08	06	strzelecko-drezdenecki	49 009	59 050 650,55	53 946 971,11	91,4	1 100,76	7 825 851,50	5 607 873,34	71,7
08	07	sulęciński	35 193	50 483 237,71	46 282 323,45	91,7	1 315,10	4 816 372,15	3 205 304,90	66,6
08	08	świebodziński	55 790	71 335 617,67	66 967 873,68	93,9	1 200,36	6 991 847,21	5 022 122,07	71,8
08	09	zielonogórski	75 559	85 066 657,15	78 807 439,75	92,6	1 042,99	8 825 966,12	5 659 477,67	64,1
08	10	żagański	78 953	83 590 077,19	74 951 003,41	89,7	949,31	9 488 919,98	6 521 210,02	68,7
08	11	żarski	96 111	119 597 250,15	109 210 193,21	91,3	1 136,29	8 116 488,35	5 352 781,16	65,9
08	12	wschowski	38 831	46 884 965,93	43 987 849,07	93,8	1 132,80	5 030 216,10	3 225 372,64	64,1
10	01	bełchatowski	112 779	136 934 630,87	129 023 698,71	94,2	1 144,04	15 735 597,30	12 041 959,54	76,5
10	02	kutnowski	96 569	135 188 476,23	127 720 901,06	94,5	1 322,59	11 030 891,10	8 054 757,59	73,0
10	03	łaski	49 918	50 472 154,27	43 071 135,08	85,3	862,84	7 192 232,98	4 897 984,40	68,1
10	04	łęczycki	49 747	63 815 745,16	62 037 106,25	97,2	1 247,05	6 387 419,57	4 557 552,38	71,4
10	05	łowicki	78 099	99 891 239,51	88 362 911,90	88,5	1 131,42	9 818 336,97	6 730 815,21	68,6
10	06	łódzki wschodni	72 179	68 317 168,43	61 343 293,56	89,8	849,88	10 574 713,08	7 851 351,48	74,2
10	07	opoczyński	76 106	91 472 140,24	73 642 067,83	80,5	967,62	10 897 178,92	7 908 419,46	72,6
10	08	pabianicki	119 291	114 729 113,84	108 772 204,94	94,8	911,82	14 293 667,38	10 163 935,70	71,1
10	09	pajęczański	51 220	44 378 790,21	39 524 178,14	89,1	771,66	5 378 926,03	3 821 715,48	71,0
10	10	piotrkowski	91 353	91 268 061,69	73 911 394,91	81,0	809,07	17 304 367,99	12 029 609,99	69,5
10	11	poddębicki	41 108	44 678 010,81	43 147 779,56	96,6	1 049,62	7 183 489,30	5 258 747,34	73,2
10	12	radomszczański	112 644	122 700 302,81	117 307 681,83	95,6	1 041,40	14 308 600,60	10 945 137,54	76,5
10	13	rawski	48 592	64 587 816,82	58 907 980,70	91,2	1 212,30	6 969 562,21	4 330 585,83	62,1
10	14	sieradzki	117 674	164 673 982,09	136 699 440,54	83,0	1 161,68	11 789 977,39	8 169 020,09	69,3
10	15	skierniewicki	38 174	28 910 254,89	21 624 140,81	74,8	566,46	6 874 068,70	4 482 071,40	65,2
10	16	tomaszowski	116 519	165 858 790,42	121 546 042,15	73,3	1 043,14	15 605 810,12	11 230 679,19	72,0
10	17	wieluński	76 256	99 981 081,64	88 359 235,99	88,4	1 158,72	8 589 739,15	6 036 836,42	70,3
10	18	wieruszowski	42 105	58 768 259,41	42 418 335,84	72,2	1 007,44	5 623 469,18	3 966 589,95	70,5
10	19	zduńskowolski	66 380	98 399 657,45	90 543 045,40	92,0	1 364,01	8 106 192,12	6 617 617,36	81,6
10	20	zgierski	166 113	158 981 653,62	149 015 640,69	93,7	897,07	19 407 351,13	12 354 689,83	63,7
10	21	brzeziński	30 833	38 355 350,10	34 631 787,72	90,3	1 123,21	5 057 236,64	3 488 577,77	69,0
12	01	bocheński	106 858	131 616 951,97	107 765 740,19	81,9	1 008,49	11 629 975,06	8 400 889,36	72,2
12	02	brzeski	93 201	89 168 764,74	79 994 527,95	89,7	858,30	10 136 155,35	7 081 349,81	69,9
12	03	chrzanowski	124 536	118 645 885,18	111 083 678,47	93,6	891,98	12 130 263,24	8 135 424,98	67,1
12	04	dąbrowski	59 174	52 772 401,61	45 195 790,02	85,6	763,78	5 595 828,13	3 685 216,48	65,9
12	05	gorlicki	108 886	149 642 253,27	117 986 689,03	78,8	1 083,58	9 155 932,15	6 735 668,93	73,6
12	06	krakowski	279 239	234 529 207,31	205 943 694,10	87,8	737,52	36 216 691,28	25 343 222,54	70,0

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	07	limanowski	131 764	167 336 471,54	140 332 590,39	83,9	1 065,03	15 814 525,05	11 481 046,84	72,6
12	08	miechowski	48 818	81 942 601,06	65 523 960,40	80,0	1 342,21	7 182 873,18	5 258 318,74	73,2
12	09	myślenicki	127 600	135 022 104,18	115 101 150,20	85,2	902,05	11 182 451,18	7 506 119,95	67,1
12	10	nowosądecki	216 796	170 102 208,27	149 082 350,73	87,6	687,66	21 489 477,97	13 127 107,22	61,1
12	11	nowotarski	191 782	208 747 654,03	172 139 183,04	82,5	897,58	22 050 567,33	16 669 961,13	75,6
12	12	olkuski	111 217	131 532 541,96	113 536 410,13	86,3	1 020,85	13 781 039,48	9 630 919,44	69,9
12	13	oświęcimski	153 486	209 177 718,75	167 917 636,62	80,3	1 094,03	14 815 844,42	9 910 900,84	66,9
12	14	proszowicki	43 222	45 075 715,06	40 726 306,50	90,4	942,26	4 502 958,64	2 953 131,85	65,6
12	15	suski	84 232	127 091 859,44	97 385 187,77	76,6	1 156,15	10 649 657,38	7 657 095,54	71,9
12	16	tarnowski	201 497	175 052 950,46	156 178 015,43	89,2	775,09	24 728 795,90	18 322 199,69	74,1
12	17	tatrzański	68 072	82 262 467,62	71 424 769,94	86,8	1 049,25	10 217 149,32	7 587 566,18	74,3
12	18	wadowicki	160 006	200 672 034,28	155 155 263,78	77,3	969,68	17 351 467,80	12 850 698,52	74,1
12	19	wielicki	129 136	103 971 021,18	80 899 064,28	77,8	626,46	15 936 597,10	9 755 503,47	61,2
14	01	białobrzeski	33 410	41 010 843,49	37 244 170,72	90,8	1 114,76	5 426 309,95	3 513 229,17	64,7
14	02	ciechanowski	89 423	115 085 161,21	110 915 440,39	96,4	1 240,35	14 264 240,36	9 612 816,09	67,4
14	03	garwoliński	108 981	138 355 723,40	121 481 378,09	87,8	1 114,70	11 115 241,74	6 882 956,79	61,9
14	04	gostyniński	44 899	71 282 465,17	64 507 175,75	90,5	1 436,72	7 730 397,40	5 877 607,48	76,0
14	05	grodziski	95 963	123 314 763,98	105 088 066,65	85,2	1 095,09	17 058 143,99	12 393 244,66	72,7
14	06	grójecki	98 311	124 913 954,26	107 749 003,60	86,3	1 096,00	11 639 342,48	7 720 929,07	66,3
14	07	kozienicki	59 997	63 939 804,50	58 183 968,94	91,0	969,78	11 137 707,20	8 537 842,20	76,7
14	08	legionowski	118 585	115 064 679,88	105 336 391,43	91,5	888,28	22 257 704,39	16 927 821,37	76,1
14	09	lipski	33 874	64 051 697,59	53 945 456,44	84,2	1 592,53	4 945 805,30	3 563 543,83	72,1
14	10	łosicki	30 774	38 581 265,88	36 412 407,31	94,4	1 183,22	4 194 965,74	2 926 938,58	69,8
14	11	makowski	44 892	56 324 306,09	49 300 398,07	87,5	1 098,20	6 916 740,71	5 021 045,50	72,6
14	12	miński	154 526	168 595 256,11	151 452 505,97	89,8	980,11	15 944 712,09	11 470 481,64	71,9
14	13	mławski	72 626	100 849 438,22	77 538 506,77	76,9	1 067,64	7 641 013,44	5 463 560,22	71,5
14	14	nowodworski	79 378	68 546 888,33	61 176 728,26	89,2	770,70	10 633 926,77	7 490 958,88	70,4
14	15	ostrołęcki	88 654	124 605 201,48	58 388 177,08	46,9	658,61	11 756 135,02	8 581 491,64	73,0
14	16	ostrowski	72 328	95 255 833,49	63 088 699,98	66,2	872,26	9 922 550,09	7 125 037,03	71,8
14	17	otwocki	124 352	164 103 354,16	133 913 968,16	81,6	1 076,89	13 796 881,85	9 418 403,43	68,3
14	18	piaseczyński	188 281	294 187 546,22	251 706 920,49	85,6	1 336,87	22 272 453,04	14 425 785,58	64,8
14	19	płocki	110 952	142 385 988,84	120 268 311,16	84,5	1 083,97	23 425 344,74	18 111 118,84	77,3
14	20	płoński	87 054	127 584 969,56	117 681 439,18	92,2	1 351,82	10 991 482,12	7 997 069,72	72,8
14	21	pruszkowski	165 912	198 102 698,55	166 210 084,92	83,9	1 001,80	28 078 642,29	20 489 261,36	73,0
14	22	przasnyski	52 511	131 061 515,26	83 036 333,15	63,4	1 581,31	8 082 440,13	5 538 742,45	68,5
14	23	przysuski	41 455	84 054 158,74	75 231 056,24	89,5	1 814,76	6 682 701,29	4 738 366,90	70,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	24	pułtuski	51 824	93 493 116,02	81 885 904,96	87,6	1 580,08	7 936 063,62	5 701 713,14	71,8
14	25	radomski	152 291	170 911 037,74	126 013 424,97	73,7	827,45	18 970 499,86	13 933 469,04	73,4
14	26	siedlecki	81 362	73 346 064,16	53 288 702,82	72,7	654,96	12 767 827,11	9 124 179,04	71,5
14	27	sierpecki	51 954	76 953 888,91	59 166 814,24	76,9	1 138,83	8 806 847,27	6 324 076,62	71,8
14	28	sochaczewski	85 045	107 254 918,45	85 363 361,44	79,6	1 003,74	11 257 671,81	7 721 103,52	68,6
14	29	sokołowski	53 804	89 780 594,56	57 538 133,60	64,1	1 069,40	7 437 297,29	5 751 101,84	77,3
14	30	szydłowiecki	39 672	55 343 426,54	45 974 061,05	83,1	1 158,85	6 853 834,56	4 764 165,38	69,5
14	32	warszawski zachodni	118 613	181 256 081,58	153 509 301,98	84,7	1 294,20	17 241 074,23	11 253 715,38	65,3
14	33	węgrowski	65 822	96 731 524,10	74 041 309,46	76,5	1 124,87	8 663 197,86	6 179 986,99	71,3
14	34	wołomiński	249 299	268 276 134,78	203 602 914,75	75,9	816,70	28 587 157,04	20 457 907,76	71,6
14	35	wyszkowski	74 220	97 082 647,96	91 902 733,80	94,7	1 238,25	10 475 971,74	7 004 442,64	66,9
14	36	zwoleński	36 166	43 901 560,28	36 016 791,93	82,0	995,87	6 003 282,96	4 374 000,93	72,9
14	37	żuromiński	38 515	58 852 706,69	46 933 073,56	79,7	1 218,57	5 660 317,62	4 337 295,14	76,6
14	38	żyrardowski	75 749	96 110 135,09	81 611 249,30	84,9	1 077,39	9 873 831,38	7 214 824,97	73,1
16	01	brzeski	89 804	103 825 033,58	95 737 707,46	92,2	1 066,07	11 103 399,18	7 243 470,18	65,2
16	02	głubczycki	45 552	76 633 819,54	75 064 972,93	98,0	1 647,90	6 014 404,16	4 560 645,47	75,8
16	03	kędzierzyńsko-kozielski	93 880	116 394 936,29	102 335 061,50	87,9	1 090,06	13 137 302,90	9 400 449,53	71,6
16	04	kluczborski	65 470	84 017 333,67	80 491 493,30	95,8	1 229,44	7 774 560,29	5 984 453,58	77,0
16	05	krapkowicki	63 747	52 382 783,49	45 555 972,84	87,0	714,64	11 558 591,42	8 572 057,36	74,2
16	06	namysłowski	42 634	52 204 784,20	49 325 387,77	94,5	1 156,95	6 481 231,55	4 883 253,31	75,3
16	07	nyski	135 948	177 908 869,74	139 852 263,26	78,6	1 028,72	16 110 617,48	11 335 545,01	70,4
16	08	oleski	64 293	68 892 565,39	63 633 546,49	92,4	989,74	7 803 990,81	5 963 874,01	76,4
16	09	opolski	123 726	89 813 043,12	75 730 158,06	84,3	612,08	12 743 497,73	9 461 715,70	74,2
16	10	prudnicki	55 237	75 429 612,04	56 201 339,39	74,5	1 017,46	8 058 289,47	5 799 937,41	72,0
16	11	strzelecki	74 300	88 779 721,61	78 321 774,93	88,2	1 054,13	9 089 208,00	6 652 984,67	73,2
18	01	bieszczadzki	21 664	47 527 941,01	35 144 026,90	73,9	1 622,23	3 787 037,75	2 511 961,38	66,3
18	02	brzozowski	65 567	78 879 911,72	63 380 306,26	80,4	966,65	8 501 400,01	6 500 141,86	76,5
18	03	dębicki	135 299	148 465 435,44	139 394 600,17	93,9	1 030,27	10 600 983,78	6 319 675,69	59,6
18	04	jarosławski	120 247	194 938 381,74	169 262 697,18	86,8	1 407,63	11 338 277,54	9 322 952,13	82,2
18	05	jasielski	113 450	145 194 234,92	125 919 946,24	86,7	1 109,92	9 424 734,24	6 325 759,95	67,1
18	06	kolbuszowski	62 246	51 038 287,99	42 394 986,21	83,1	681,09	6 266 755,12	4 438 927,40	70,8
18	07	krośnieński	112 283	92 915 752,03	77 607 078,33	83,5	691,17	13 168 372,27	9 999 171,17	75,9
18	08	leżajski	69 370	132 076 030,32	102 114 973,79	77,3	1 472,03	9 634 041,75	6 972 636,35	72,4
18	09	lubaczowski	55 217	83 622 403,16	77 175 003,47	92,3	1 397,67	5 652 901,87	4 082 098,09	72,2
18	10	łańcucki	81 049	94 590 329,70	75 327 640,73	79,6	929,41	9 627 045,55	6 417 450,65	66,7
18	11	mielecki	136 660	174 228 025,99	148 115 252,10	85,0	1 083,82	13 495 008,75	9 697 874,31	71,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	12	niżański	66 589	78 395 086,49	59 982 370,05	76,5	900,78	7 632 951,17	5 866 483,48	76,9
18	13	przemyski	74 061	59 013 571,50	42 461 141,49	72,0	573,33	7 756 535,76	5 568 685,67	71,8
18	14	przeworski	78 362	95 696 373,34	64 625 087,13	67,5	824,70	8 460 868,20	6 404 893,59	75,7
18	15	ropczycko-sędziszowski	74 515	92 947 922,41	83 980 976,55	90,4	1 127,03	9 929 194,56	7 215 022,73	72,7
18	16	rzeszowski	169 438	174 140 999,57	134 206 788,52	77,1	792,07	17 033 091,78	10 536 145,37	61,9
18	17	sanocki	94 385	114 487 666,16	97 850 035,08	85,5	1 036,71	11 432 257,06	8 392 615,15	73,4
18	18	stalowowolski	106 037	123 246 836,81	117 173 462,26	95,1	1 105,02	10 236 239,67	7 776 167,99	76,0
18	19	strzyżowski	61 386	84 828 399,70	75 749 334,42	89,3	1 233,98	6 558 142,74	4 729 556,74	72,1
18	20	tarnobrzeski	52 965	50 434 314,58	45 195 479,89	89,6	853,31	5 205 626,62	3 697 910,45	71,0
18	21	leski	26 441	34 098 365,51	30 836 368,32	90,4	1 166,23	4 477 072,56	3 283 574,53	73,3
20	01	augustowski	58 068	78 297 140,98	62 482 269,45	79,8	1 076,02	6 708 643,84	4 721 942,80	70,4
20	02	białostocki	149 611	181 996 956,74	124 264 099,79	68,3	830,58	15 556 813,52	10 277 358,58	66,1
20	03	bielski	54 353	65 476 236,60	52 908 092,64	80,8	973,42	7 096 425,18	5 349 381,37	75,4
20	04	grajewski	47 210	69 891 701,25	60 541 496,58	86,6	1 282,39	5 317 662,40	3 911 996,10	73,6
20	05	hajnowski	42 610	59 870 190,80	47 669 228,37	79,6	1 118,73	4 688 722,57	3 258 910,31	69,5
20	06	kolneński	38 057	40 049 807,98	30 731 996,98	76,7	807,53	4 832 241,62	3 257 460,40	67,4
20	07	łomżyński	50 943	45 930 055,48	33 894 765,06	73,8	665,35	5 022 280,99	3 313 569,77	66,0
20	08	moniecki	40 412	60 104 783,19	42 557 852,71	70,8	1 053,10	3 776 281,68	2 688 025,70	71,2
20	09	sejneński	19 914	28 978 496,90	20 852 518,58	72,0	1 047,13	2 763 378,61	1 893 698,07	68,5
20	10	siemiatycki	44 193	55 421 418,05	48 351 856,27	87,2	1 094,11	5 479 048,46	3 917 961,23	71,5
20	11	sokólski	66 686	110 913 425,23	75 128 467,34	67,7	1 126,60	9 075 304,95	6 621 193,27	73,0
20	12	suwalski	35 674	40 662 471,27	32 475 409,92	79,9	910,34	5 390 505,74	3 848 702,63	71,4
20	13	wysokomazowiecki	56 860	99 414 778,69	59 992 813,91	60,3	1 055,10	5 121 932,60	3 237 270,23	63,2
20	14	zambrowski	43 505	52 356 917,15	46 497 597,13	88,8	1 068,79	5 680 912,81	4 075 124,01	71,7
22	01	bytowski	79 198	116 485 258,01	98 589 382,26	84,6	1 244,85	7 635 470,27	4 550 315,18	59,6
22	02	chojnicki	97 645	161 753 517,45	136 107 604,89	84,1	1 393,90	10 598 565,31	7 432 590,56	70,1
22	03	człuchowski	56 085	108 515 932,32	99 946 573,04	92,1	1 782,06	7 154 470,03	5 288 859,66	73,9
22	04	gdański	118 489	106 767 148,90	83 499 625,44	78,2	704,70	13 572 924,12	9 230 683,65	68,0
22	05	kartuski	139 397	153 017 092,92	140 418 073,02	91,8	1 007,32	20 877 891,39	14 670 004,86	70,3
22	06	kościerski	72 688	99 755 296,52	85 841 322,78	86,1	1 180,96	7 828 103,29	5 256 838,36	67,2
22	07	kwidzyński	83 174	101 229 142,08	96 557 620,54	95,4	1 160,91	9 762 785,12	6 854 771,23	70,2
22	08	lęborski	66 115	91 688 857,85	82 438 035,24	89,9	1 246,89	8 448 090,53	5 789 865,06	68,5
22	09	malborski	63 470	96 373 745,68	87 267 073,75	90,6	1 374,93	8 632 895,98	6 150 943,17	71,3
22	10	nowodworski	35 580	54 762 358,72	50 227 084,29	91,7	1 411,67	5 898 563,79	4 027 346,54	68,3
22	11	pucki	86 684	95 268 746,68	87 752 921,41	92,1	1 012,33	10 257 665,01	7 094 918,77	69,2
22	12	słupski	98 686	129 999 171,06	92 395 549,10	71,1	936,26	11 990 584,11	8 500 951,43	70,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	13	starogardzki	128 186	193 371 809,84	155 083 898,34	80,2	1 209,83	15 554 866,76	11 382 770,78	73,2
22	14	tczewski	115 728	184 268 553,57	161 309 119,94	87,5	1 393,86	14 564 912,74	10 232 397,63	70,3
22	15	wejherowski	217 846	233 688 582,17	201 831 802,17	86,4	926,49	18 477 628,19	12 343 270,69	66,8
22	16	sztumski	41 302	55 212 247,33	45 085 635,61	81,7	1 091,61	4 724 941,32	3 260 444,71	69,0
24	01	będziński	148 089	140 303 700,52	113 627 124,29	81,0	767,29	18 384 776,46	12 425 978,60	67,6
24	02	bielski	165 960	132 410 333,16	99 343 723,92	75,0	598,60	22 518 842,51	16 639 842,06	73,9
24	03	cieszyński	178 191	229 240 605,41	192 048 503,50	83,8	1 077,77	13 889 583,82	8 374 158,05	60,3
24	04	częstochowski	134 555	125 631 283,44	90 187 835,26	71,8	670,27	18 752 779,96	13 982 374,45	74,6
24	05	gliwicki	115 528	101 645 143,58	80 537 507,02	79,2	697,13	14 641 062,15	10 718 989,35	73,2
24	06	kłobucki	84 591	66 787 980,23	61 929 322,61	92,7	732,10	10 973 799,65	8 040 815,49	73,3
24	07	lublinieckі	76 451	103 236 314,14	97 355 746,03	94,3	1 273,44	9 931 045,78	6 809 946,84	68,6
24	08	mikołowski	98 990	119 223 172,33	106 466 983,41	89,3	1 075,53	15 771 722,05	11 778 556,05	74,7
24	09	myszkowski	70 880	83 931 498,29	65 087 497,80	77,5	918,28	10 282 719,75	7 201 634,18	70,0
24	10	pszczyński	111 539	112 041 957,38	104 827 379,38	93,6	939,83	14 419 919,98	10 511 322,88	72,9
24	11	raciborski	108 211	150 474 980,90	124 872 554,29	83,0	1 153,97	12 656 186,39	9 437 548,94	74,6
24	12	rybnicki	78 213	55 694 393,18	51 779 464,05	93,0	662,03	8 406 128,36	5 831 862,90	69,4
24	13	tarnogórski	140 519	183 090 690,75	167 908 218,24	91,7	1 194,91	16 669 574,71	12 315 200,07	73,9
24	14	bieruńsko-lędziński	59 776	52 078 651,94	41 618 239,14	79,9	696,24	7 732 059,58	5 083 745,83	65,7
24	15	wodzisławski	157 088	195 928 425,24	158 511 442,26	80,9	1 009,06	16 664 289,71	12 067 106,34	72,4
24	16	zawierciański	117 624	123 277 051,21	112 827 736,56	91,5	959,22	13 824 205,90	10 017 937,29	72,5
24	17	żywiecki	152 756	192 395 661,16	156 529 738,38	81,4	1 024,70	13 094 560,29	9 060 122,00	69,2
26	01	buski	71 596	110 361 518,87	91 692 928,74	83,1	1 280,70	8 656 724,94	6 585 965,43	76,1
26	02	jędrzejowski	85 379	120 829 250,89	91 007 843,50	75,3	1 065,93	10 507 393,75	7 578 109,48	72,1
26	03	kazimierski	33 619	71 983 590,09	56 103 729,61	77,9	1 668,81	5 844 715,03	4 120 989,49	70,5
26	04	kielecki	211 259	188 472 549,32	155 773 131,62	82,7	737,36	22 363 460,93	14 736 646,88	65,9
26	05	konecki	79 858	108 690 683,55	97 426 721,58	89,6	1 220,00	8 420 663,21	5 635 258,82	66,9
26	06	opatowski	52 089	105 950 256,85	93 593 178,63	88,3	1 796,79	7 396 179,92	4 560 363,55	61,7
26	07	ostrowiecki	108 964	161 547 963,12	151 198 499,61	93,6	1 387,60	10 128 414,75	7 136 670,27	70,5
26	08	pińczowski	38 926	59 159 888,15	48 127 083,23	81,4	1 236,37	4 070 986,89	2 816 216,44	69,2
26	09	sandomierski	77 017	89 973 526,77	84 566 087,12	94,0	1 098,02	9 397 763,39	6 980 533,53	74,3
26	10	skarżyski	73 991	119 230 522,68	105 325 564,09	88,3	1 423,49	9 263 872,32	7 147 878,24	77,2
26	11	starachowicki	89 576	109 519 294,16	103 583 049,97	94,6	1 156,37	10 814 812,91	8 188 223,65	75,7
26	12	staszowski	71 776	71 590 108,98	65 262 366,46	91,2	909,25	8 150 252,38	5 986 605,35	73,5
26	13	włoszczowski	45 059	64 570 868,20	57 528 679,99	89,1	1 276,74	5 517 731,27	3 891 023,74	70,5
28	01	bartoszycki	57 231	88 430 654,45	73 939 138,47	83,6	1 291,94	6 684 024,97	4 782 944,96	71,6
28	02	braniewski	41 034	69 254 691,52	59 226 528,44	85,5	1 443,35	6 175 363,31	4 251 129,47	68,8

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	03	działdowski	65 139	87 382 477,75	73 497 605,38	84,1	1 128,32	8 235 155,90	5 630 762,92	68,4
28	04	elbląski	57 211	89 259 622,30	68 649 467,59	76,9	1 199,93	8 547 613,11	5 387 766,37	63,0
28	05	ełcki	91 560	143 924 019,96	128 076 886,63	89,0	1 398,83	9 011 582,99	6 404 411,32	71,1
28	06	giżycki	56 565	100 383 996,18	81 892 348,32	81,6	1 447,76	8 079 245,12	5 006 327,26	62,0
28	07	iławski	92 879	125 064 795,50	106 564 273,62	85,2	1 147,35	9 023 959,68	6 421 264,87	71,2
28	08	kętrzyński	62 283	97 636 140,51	68 015 064,18	69,7	1 092,03	8 179 207,14	5 630 893,92	68,8
28	09	lidzbarski	41 180	70 402 761,02	62 014 715,53	88,1	1 505,94	5 878 673,93	3 997 669,18	68,0
28	10	mrągowski	49 762	64 867 084,62	57 608 070,23	88,8	1 157,67	6 417 123,74	4 845 644,71	75,5
28	11	nidzicki	32 857	85 835 115,24	49 295 736,59	57,4	1 500,31	4 289 379,73	3 124 736,25	72,8
28	12	nowomiejski	43 822	47 995 726,48	40 588 101,89	84,6	926,20	5 100 532,52	3 770 566,91	73,9
28	13	olecki	34 148	67 989 712,39	55 773 265,14	82,0	1 633,28	4 847 186,51	3 563 554,23	73,5
28	14	olsztyński	126 781	172 392 840,61	131 195 087,80	76,1	1 034,82	13 648 187,31	9 541 339,91	69,9
28	15	ostródzki	104 151	154 293 629,75	143 393 589,16	92,9	1 376,79	11 855 539,95	7 841 346,69	66,1
28	16	piski	56 135	80 630 965,66	64 890 503,30	80,5	1 155,97	8 234 272,12	6 076 797,18	73,8
28	17	szczycieński	69 376	103 086 807,45	87 647 513,36	85,0	1 263,37	6 583 422,72	4 664 952,30	70,9
28	18	gołdapski	26 689	44 718 885,03	33 828 882,63	75,6	1 267,52	4 617 547,28	3 285 556,00	71,2
28	19	węgorzewski	22 638	49 208 112,21	45 649 481,57	92,8	2 016,50	3 509 093,24	2 568 876,35	73,2
30	01	chodzieski	47 055	59 206 784,88	56 773 788,05	95,9	1 206,54	5 788 006,74	4 661 174,45	80,5
30	02	czarnkowsko-trzcianecki	86 990	113 730 938,93	104 384 117,52	91,8	1 199,96	9 405 034,78	6 430 230,14	68,4
30	03	gnieźnieński	145 418	160 594 290,94	147 167 439,15	91,6	1 012,03	14 447 302,91	10 015 199,63	69,3
30	04	gostyński	75 908	104 430 877,02	80 449 775,95	77,0	1 059,83	8 784 843,43	6 422 247,16	73,1
30	05	grodziski	51 893	76 753 925,18	45 081 409,05	58,7	868,74	8 338 982,23	6 174 419,75	74,0
30	06	jarociński	71 563	94 342 269,94	77 473 712,11	82,1	1 082,59	6 933 669,66	4 989 100,48	72,0
30	07	kaliski	83 026	64 518 472,53	48 098 952,43	74,6	579,32	14 765 747,64	11 118 779,05	75,3
30	08	kępiński	56 451	84 133 358,38	57 210 194,40	68,0	1 013,45	7 696 605,78	5 366 489,33	69,7
30	09	kolski	86 727	110 238 243,84	88 175 466,96	80,0	1 016,70	10 194 222,02	6 902 060,49	67,7
30	10	koniński	130 053	118 157 063,06	88 423 706,30	74,8	679,91	13 880 023,82	9 855 138,05	71,0
30	11	kościański	79 183	83 039 087,00	69 707 029,09	83,9	880,33	9 289 861,20	6 141 622,75	66,1
30	12	krotoszyński	77 274	115 616 505,18	95 152 697,83	82,3	1 231,37	9 820 691,20	7 085 291,29	72,1
30	13	leszczyński	57 201	45 932 423,99	34 065 103,75	74,2	595,53	6 502 753,27	4 365 163,65	67,1
30	14	międzychodzki	36 751	64 183 865,50	50 612 547,06	78,9	1 377,17	6 841 267,91	5 054 954,92	73,9
30	15	nowotomyski	75 543	92 530 101,37	73 768 610,68	79,7	976,51	14 320 077,64	10 086 352,31	70,4
30	16	obornicki	59 825	64 438 206,94	48 720 093,01	75,6	814,38	8 066 071,22	5 365 271,21	66,5
30	17	ostrowski	161 581	186 834 578,61	161 908 195,33	86,7	1 002,02	13 719 837,52	10 152 649,13	74,0
30	18	ostrzeszowski	55 500	86 069 619,22	83 343 606,20	96,8	1 501,69	8 154 925,81	5 612 693,61	68,8
30	19	pilski	136 112	204 439 017,17	177 311 334,74	86,7	1 302,69	17 118 042,05	11 117 936,67	64,9

WK	PK	Nazwa powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	20	pleszewski	63 014	96 133 843,36	82 159 145,08	85,5	1 303,82	7 757 724,69	5 279 561,10	68,1
30	21	poznański	399 272	400 892 337,18	293 970 166,14	73,3	736,27	45 726 561,90	29 317 849,70	64,1
30	22	rawicki	60 262	69 492 244,06	61 177 931,26	88,0	1 015,20	8 322 198,00	5 558 324,84	66,8
30	23	słupecki	59 077	94 749 524,58	76 023 680,66	80,2	1 286,86	8 396 261,24	5 612 238,19	66,8
30	24	szamotulski	91 664	87 039 366,40	84 022 988,65	96,5	916,64	10 500 442,79	6 933 935,57	66,0
30	25	średzki	58 879	84 820 382,95	56 606 503,45	66,7	961,40	9 792 916,18	6 079 529,24	62,1
30	26	śremski	61 425	73 490 523,63	67 474 503,53	91,8	1 098,49	5 763 987,70	3 950 923,03	68,5
30	27	turecki	83 894	101 476 268,53	86 761 737,82	85,5	1 034,18	8 913 754,65	6 199 050,14	69,5
30	28	wągrowiecki	70 233	92 121 815,46	89 076 533,77	96,7	1 268,30	9 290 754,83	6 356 963,98	68,4
30	29	wolsztyński	57 446	89 948 733,00	62 628 871,69	69,6	1 090,22	7 265 573,38	5 442 320,41	74,9
30	30	wrzesiński	77 994	106 028 816,59	80 498 512,32	75,9	1 032,11	13 770 201,23	10 624 138,80	77,2
30	31	złotowski	69 433	83 485 540,76	66 048 727,17	79,1	951,26	9 145 225,30	6 900 723,85	75,5
32	01	białogardzki	47 560	62 343 635,24	59 693 382,20	95,7	1 255,12	6 145 184,27	4 382 912,66	71,3
32	02	choszczeński	48 243	66 242 891,50	57 734 794,70	87,2	1 196,75	8 007 431,96	5 958 570,89	74,4
32	03	drawski	57 015	106 936 787,37	89 388 022,33	83,6	1 567,80	11 423 686,98	8 422 488,15	73,7
32	04	goleniowski	82 421	115 902 391,34	98 828 820,43	85,3	1 199,07	9 173 639,85	6 367 053,85	69,4
32	05	gryficki	60 277	95 009 902,41	86 959 559,13	91,5	1 442,67	8 715 916,60	6 604 852,77	75,8
32	06	gryfiński	81 882	109 121 012,52	89 122 491,56	81,7	1 088,43	11 372 566,12	8 310 094,14	73,1
32	07	kamieński	46 999	64 319 660,92	52 796 842,70	82,1	1 123,36	5 503 762,76	3 932 605,14	71,5
32	08	kołobrzeski	79 438	123 546 263,71	110 529 159,98	89,5	1 391,39	9 660 315,46	7 512 634,89	77,8
32	09	koszaliński	66 480	113 834 366,97	87 530 231,70	76,9	1 316,64	13 057 155,33	10 135 073,73	77,6
32	10	myśliborski	65 638	95 542 535,73	84 422 179,14	88,4	1 286,18	11 803 386,21	8 744 608,97	74,1
32	11	policki	80 652	130 084 536,01	100 541 979,56	77,3	1 246,61	13 020 852,93	9 744 691,04	74,8
32	12	pyrzycki	39 336	53 987 426,56	49 814 734,06	92,3	1 266,39	7 015 977,34	5 200 900,64	74,1
32	13	sławieński	56 134	65 435 757,56	61 905 007,04	94,6	1 102,81	7 672 872,05	4 816 143,42	62,8
32	14	stargardzki	120 186	141 441 208,29	132 278 772,56	93,5	1 100,62	9 951 933,47	6 760 907,40	67,9
32	15	szczecinecki	77 630	130 546 283,11	111 127 495,45	85,1	1 431,50	9 678 207,17	6 399 801,32	66,1
32	16	świdwiński	46 724	78 442 805,50	71 703 717,85	91,4	1 534,62	8 318 449,13	5 635 308,71	67,7
32	17	wałecki	53 039	67 255 337,75	56 637 612,74	84,2	1 067,85	7 049 922,75	5 193 373,16	73,7
32	18	łobeski	36 696	59 037 604,78	50 554 992,93	85,6	1 377,67	6 856 415,66	4 695 786,12	68,5
OGÓŁEM			**25 806 074**	**32 313 926 351,19**	**27 027 899 180,88**	**83,6**	**1 047,35**	**3 196 399 745,61**	**2 254 121 653,10**	**70,5**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 53. Wydatki majątkowe i inwestycyjne powiatów wg województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	1 967 527	221 853 003,88	112,76	9,1	210 542 003,88	107,01	8,7
04	Kujawsko-Pomorskie	1 318 485	319 194 005,01	242,09	18,5	315 165 005,01	239,04	18,3
06	Lubelskie	1 585 947	577 762 261,99	364,30	26,8	573 651 461,99	361,71	26,6
08	Lubuskie	746 761	90 215 521,09	120,81	10,1	87 088 521,09	116,62	9,7
10	Łódzkie	1 653 659	230 752 676,90	139,54	11,9	229 552 676,90	138,82	11,8
12	Małopolskie	2 439 522	420 990 802,94	172,57	16,1	419 750 802,94	172,06	16,1
14	Mazowieckie	3 171 474	753 846 984,66	237,70	18,1	735 077 684,66	231,78	17,7
16	Opolskie	854 591	124 032 824,74	145,14	12,6	120 582 824,74	141,10	12,2
18	Podkarpackie	1 777 231	342 868 715,00	192,92	15,9	341 368 715,00	192,08	15,9
20	Podlaskie	748 096	251 015 915,58	335,54	25,4	249 715 915,58	333,80	25,2
22	Pomorskie	1 500 273	277 806 139,28	185,17	14,0	273 474 139,28	182,28	13,8
24	Śląskie	1 998 961	341 932 826,72	171,06	15,8	335 617 486,72	167,90	15,5
26	Świętokrzyskie	1 039 109	180 691 157,48	173,89	13,1	176 603 657,48	169,96	12,8
28	Warmińsko-Mazurskie	1 131 441	311 011 778,80	274,88	17,8	308 181 778,80	272,38	17,7
30	Wielkopolskie	2 726 647	614 591 945,03	225,40	18,6	596 988 531,42	218,95	18,0
32	Zachodniopomorskie	1 146 350	227 460 611,21	198,42	13,5	223 022 408,48	194,55	13,3
Ogółem		**25 806 074**	**5 286 027 170,31**	**204,84**	**16,4**	**5 196 383 613,97**	**201,36**	**16,1**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 54. Wydatki powiatów według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym : Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**35 257 925 771,48**	**32 313 926 351,19**	**17 424 330 400,94**	**16 967 722 489,19**	**5 468 783 939,23**	**4 857 205 284,45**	**2 184 339 018,46**	**2 064 119 747,60**	**6 411 956 061,00**	**5 286 027 170,31**
Rolnictwo i łowiectwo	170 804 416,30	150 413 664,36	5 616 248,52	5 401 636,63	64 433 016,54	71 191 433,76	2 880 470,00	2 613 616,10	83 986 151,76	66 568 667,50
Leśnictwo	92 694 403,83	79 702 381,16	7 901 258,13	7 292 341,94	26 279 528,40	23 251 840,98	1 316 616,60	1 291 786,66	227 370,07	227 369,17
Rybołówstwo i rybactwo	177 300,00	160 742,86	40 000,00	40 000,00	72 500,00	56 957,86	3 121,03	0,00	38 500,00	38 500,00
Górnictwo i kopalnictwo	368 584,00	332 017,55	338 753,00	317 385,88	27 500,00	12 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	10 817 445,99	8 037 518,31	1 805 872,23	1 568 990,62	7 650 694,27	5 140 829,77	0,00	3 121,03	341 500,00	341 500,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	61 648,00	60 810,32	4 075,00	3 986,49	56 873,00	56 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Handel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotele i restauracje	975 620,00	814 252,43	638 961,00	553 367,85	294 659,00	225 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	5 937 426 832,43	5 206 355 372,69	432 998 608,01	420 039 803,43	1 369 635 364,22	1 268 508 439,59	77 266 483,18	70 675 996,35	3 897 948 388,50	3 377 238 976,36
Turystyka	30 920 078,52	26 244 707,06	2 858 794,37	2 439 610,60	3 260 803,09	3 510 545,63	1 121 837,00	800 251,54	20 955 218,67	18 502 964,93
Gospodarka mieszkaniowa	361 067 279,12	291 876 323,65	74 131 543,33	68 424 470,66	82 180 839,98	67 863 688,59	87 423,34	86 290,88	135 767 399,23	107 014 800,77
Dzialalność uslugowa	728 033 341,56	634 138 993,43	334 138 233,12	321 196 883,06	164 126 318,41	139 986 683,24	3 341 891,80	3 026 309,46	203 308 897,57	160 752 358,29
Informatyka	49 679 584,74	43 421 117,16	4 731,00	4 731,00	2 244 566,52	1 538 763,70	49 753,11	16 453,18	47 334 627,11	41 829 320,50
Szkolnictwo wyższe i nauka	826 970,00	678 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Administracja publiczna	3 657 704 478,21	3 332 355 050,86	2 379 477 554,91	2 254 121 653,10	813 346 747,36	716 199 860,07	4 543 921,98	3 900 897,68	186 524 633,09	135 955 305,25
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	24 276 132,85	23 059 247,22	57 759,91	20 374,42	14 693 447,02	14 758 100,89	65 000,00	65 000,00	8 962 269,30	8 194 466,46
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	1 959 961 028,89	1 880 317 253,28	1 462 349 623,04	1 461 093 472,96	237 630 716,28	221 164 810,89	5 308 605,64	4 732 381,85	175 796 202,60	124 404 047,17
Wymiar sprawiedliwości	69 377 926,83	68 586 235,23	3 368 410,28	3 297 795,94	30 227 318,91	30 485 228,97	34 768 108,00	34 668 986,13	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 455 315,00	5 697 088,15	0,00	0,00	4 875 185,00	5 682 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsluga dlugu publicznego	209 353 752,93	137 773 357,26	0,00	0,00	91 884,00	39 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	482 103 216,48	294 653 032,66	1 411 394,10	319 000,70	626 639,05	45 242,56	373 605,00	357 043,44	40 334 901,99	951 012,95
Oświata i wychowanie	10 219 351 068,49	9 629 545 526,27	7 375 983 695,72	7 221 055 140,21	1 056 628 890,44	848 802 982,40	789 101 953,42	751 256 414,65	428 407 303,59	317 575 177,05
Ochrona zdrowia	1 437 732 625,35	1 271 717 874,10	2 791 999,77	1 990 065,50	44 225 046,00	33 100 799,83	54 309 345,19	46 841 244,03	654 489 689,84	519 040 888,88
Pomoc społeczna	3 558 736 731,98	3 438 040 093,41	2 340 076 997,61	2 302 483 048,57	694 719 602,67	669 836 702,29	266 156 195,42	257 507 998,72	126 254 428,75	101 272 475,87
Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 679 305,42	1 388 114 755,37	1 033 345 231,92	998 589 859,44	211 218 704,34	178 116 172,25	131 198 792,83	119 313 880,34	25 662 612,74	21 644 151,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 309 620 163,87	2 209 551 799,26	1 411 511 812,41	1 372 858 400,56	235 897 583,03	217 662 305,25	420 288 631,73	409 064 448,77	116 999 437,26	98 614 501,50
Rodzina	1 972 247 504,73	1 829 897 700,12	530 081 348,01	504 128 715,56	316 065 785,91	290 837 083,65	256 919 344,59	233 529 678,93	46 298 217,45	35 801 742,33
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 417 134,80	126 244 566,14	1 709 886,50	1 346 340,79	50 799 136,16	25 950 591,96	3 678 810,68	2 954 567,07	115 113 883,86	83 956 409,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 048 469,80	140 023 423,83	2 001 960,19	1 162 390,53	17 825 725,27	8 324 263,42	114 625 001,96	108 580 129,13	32 169 831,15	20 614 486,14
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 125,00	101 125,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna	127 906 286,36	96 012 272,05	19 685 648,86	17 973 022,75	19 621 364,36	14 829 183,56	16 881 980,96	12 809 626,66	64 984 596,47	45 438 048,42

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 55. Informacja z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Obniżenie górnych stawek podatkowych R7	Ulgi i zwolnienia R8	Umorzenie zaległości podatkowych R11Z	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności R11R	Potrącenia R3	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	**100 747 828 795,61**	**100 314 429 260,47**	**100 324 626 387,19**	**459 988 606,71**	**148 979 698,18**	**28 187 215,97**	**100 235 463,64**	**7 595 514,94**	**100,0**	**99,6**	
Razem dochody własne z tego:	**55 437 619 120,54**	**56 075 154 788,57**	**56 004 151 375,37**	**459 988 606,71**	**148 979 698,18**	**28 187 215,97**	**100 235 463,64**	**7 595 514,94**	**55,9**	**101,2**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych - część gminna	1 903 906 853,37	2 155 723 753,79	2 237 785 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	113,2	3,8
podatek dochodowy od osób prawnych - część powiatowa	506 183 033,69	449 454 886,09	449 861 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	88,8	0,8
podatek dochodowy od osób fizycznych - część gminna	18 811 900 666,63	19 046 505 051,00	18 834 401 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	101,2	34,0
podatek dochodowy od osób fizycznych - część powiatowa	5 062 763 755,67	5 115 897 213,00	5 082 027 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	101,0	9,1
podatek rolny	21 885 886,29	21 652 691,61	21 652 490,49	624 110,04	7 713,51	18 227,50	80 237,25	93,00	0,0	98,9	0,0
podatek od nieruchomości	9 218 111 027,98	9 226 681 869,42	9 226 612 185,81	200 999 150,71	145 007 887,01	25 266 117,10	85 581 116,42	6 273 400,83	9,2	100,1	16,5
podatek leśny	4 595 919,00	4 577 997,71	4 577 999,70	0,00	22 277,31	1 523,96	383,99	0,00	0,0	99,6	0,0
podatek od środków transportowych	341 201 233,00	347 092 350,51	347 095 199,99	258 002 873,41	97 473,92	422 137,80	803 794,49	0,00	0,3	101,7	0,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 775 183,67	30 283 795,03	30 527 812,31	0,00	0,00	36 523,95	426 459,21	0,00	0,0	113,1	0,1
podatek od spadków i darowizn	152 283 083,89	171 079 733,76	171 462 642,67	0,00	0,00	868 198,10	4 984 079,37	0,00	0,2	112,3	0,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 432 711 054,70	1 590 781 025,68	1 592 816 466,40	0,00	0,00	16 558,00	347 695,71	0,00	1,6	111,0	2,8
opłata skarbowa	298 836 549,10	312 002 209,51	311 980 460,57	0,00	0,00	7 099,00	66,00	0,00	0,3	104,4	0,6
opłata eksploatacyjna	9 451 516,49	9 982 798,44	9 982 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	105,6	0,0
opłata targowa	19 448 051,00	17 642 786,00	17 642 786,00	0,00	0,00	26,00	24 411,80	0,00	0,0	90,7	0,0
dochody z majątku	4 208 563 009,56	4 061 242 302,85	4 056 684 853,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	96,5	7,2
pozostałe dochody	13 419 002 296,50	13 514 554 324,17	13 609 040 276,84	362 472,55	3 844 346,43	1 550 804,56	7 987 219,40	1 322 021,11	13,5	100,7	24,1
Dotacje ogółem z tego:	**26 514 874 486,07**	**25 447 767 081,90**	**25 501 622 720,82**	#	#	#	#	#	**25,4**	**96,0**	
Dotacje celowe z tego:	**20 941 207 235,81**	**20 706 395 775,87**	**20 758 605 737,71**	#	#	#	#	#	**20,6**	**98,9**	
- część gminna	**17 939 316 551,49**	**17 832 250 005,58**	**17 868 670 281,10**	#	#	#	#	#	**17,8**	**99,4**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	16 449 835 177,95	16 390 052 441,38	16 409 011 261,06	#	#	#	#	#	16,3	99,6	
w tym: inwestycyjne	4 133 696,68	3 045 512,79	3 045 512,79	#	#	#	#	#	0,0	73,7	
na zadania własne	1 471 649 122,99	1 426 116 809,12	1 443 101 872,67	#	#	#	#	#	1,4	96,9	
w tym: inwestycyjne	24 194 448,94	21 259 165,37	21 116 125,06	#	#	#	#	#	0,0	87,9	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	17 832 250,55	16 080 755,08	16 557 147,37	#	#	#	#	#	0,0	90,2	
w tym: inwestycyjne	1 284 249,00	1 152 663,16	1 261 759,96	#	#	#	#	#	0,0	89,8	
- część powiatowa	**2 304 236 489,19**	**2 230 119 000,69**	**2 243 863 177,46**	#	#	#	#	#	**2,2**	**96,8**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 980 065 031,06	1 934 110 897,07	1 941 205 348,67	#	#	#	#	#	1,9	97,7	
w tym: inwestycyjne	85 661 945,86	58 358 260,50	58 410 957,13	#	#	#	#	#	0,1	68,1	
na zadania własne	271 600 543,79	261 378 760,59	261 388 185,75	#	#	#	#	#	0,3	96,2	
w tym: inwestycyjne	64 180 662,23	55 966 265,94	55 923 487,71	#	#	#	#	#	0,1	87,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	52 570 914,34	34 629 343,03	41 269 643,04	#	#	#	#	#	0,0	65,9	
w tym: inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0	
- pozostałe	**697 654 195,13**	**644 026 769,60**	**646 072 279,15**	#	#	#	#	#	**0,6**	**92,3**	

na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	423 714 141,90	420 041 808,01	420 854 464,09	#	#	#	#	#	0,4	99,1
w tym: inwestycyjne	2 907 549,65	2 179 383,67	2 355 522,50	#	#	#	#	#	0,0	75,0
otrzymane z funduszy celowych	178 284 877,13	129 728 100,26	131 446 821,08	#	#	#	#	#	0,1	72,8
w tym: inwestycyjne	164 894 751,28	119 306 994,88	119 346 994,88	#	#	#	#	#	0,1	72,4
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	95 655 176,10	94 256 861,33	93 770 993,98	#	#	#	#	#	0,1	98,5
w tym: inwestycyjne	84 945 375,00	83 543 397,82	83 050 430,47	#	#	#	#	#	0,1	98,3
Dotacje §§ 200 i 620	**386 483 997,40**	**323 529 365,60**	**322 716 436,18**	#	#	#	#	#	**0,3**	**83,7**
w tym: inwestycyjne § 620	335 449 686,64	285 556 883,85	285 663 083,85	#	#	#	#	#	0,3	85,1
Dotacje §§ 205 i 625	5 187 183 252,86	4 417 841 940,43	4 420 300 546,93	#	#	#	#	#	4,4	85,2
w tym: inwestycyjne § 625	4 369 962 874,52	3 754 113 030,42	3 755 529 331,91	#	#	#	#	#	3,7	85,9
Subwencja ogólna z tego:	**18 795 335 189,00**	**18 791 507 390,00**	**18 818 852 291,00**	#	#	#	#	#	**18,7**	**100,0**
część oświatowa	17 279 540 700,00	17 279 540 700,00	17 306 885 601,00	#	#	#	#	#	17,2	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	246 384 629,00	242 556 830,00	242 556 830,00	#	#	#	#	#	0,2	98,4
Subwencja ogólna dla gmin z tego:	**310 414 816,00**	**310 414 816,00**	**310 414 816,00**	#	#	#	#	#	**0,3**	**100,0**
część wyrównawcza	189 159 504,00	189 159 504,00	189 159 504,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0
część rekompensująca	11 190 438,00	11 190 438,00	11 190 438,00	#	#	#	#	#	0,0	100,0
część równoważąca	110 064 874,00	110 064 874,00	110 064 874,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0
Subwencja ogólna dla powiatów z tego:	**958 995 044,00**	**958 995 044,00**	**958 995 044,00**	#	#	#	#	#	**1,0**	**100,0**
część równoważąca	846 564 324,00	846 564 324,00	846 564 324,00	#	#	#	#	#	0,8	100,0
część wyrównawcza	112 430 720,00	112 430 720,00	112 430 720,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**110 861 883 274,79**	**103 534 190 964,87**	**103 502 167 808,47**	**5 120 337 350,33**	**175 142,27**	**4 509 416,85**	**382 356 477,57**	**100,0**	**93,4**
wydatki majątkowe	**18 627 863 967,88**	**15 248 756 461,49**	**15 226 009 655,55**	**917 644 238,92**	**1 624,36**	**130 438,18**	**358 870 377,21**	**14,7**	**81,7**
w tym: wydatki na inwestycje	17 364 076 705,70	14 082 199 521,19	14 059 452 715,25	839 176 434,50	1 624,36	130 438,18	358 870 377,21	13,6	81,0
wydatki bieżące z tego:	**92 234 019 306,91**	**88 285 434 503,38**	**88 276 158 152,92**	**4 202 693 111,41**	**173 517,91**	**4 378 978,67**	**23 486 100,36**	**85,3**	**95,7**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 213 744 136,76	32 508 429 756,37	32 508 279 695,43	2 962 595 633,94	6 451,17	29 366,33	1 500,00	31,4	97,9
dotacje	9 977 435 657,20	9 752 769 255,71	9 749 915 147,76	8 063 057,90	0,00	0,00	55 100,00	9,4	97,7
wydatki na obsługę długu	1 010 979 343,13	739 807 512,20	739 604 354,90	11 297 678,62	0,00	0,00	0,00	0,7	73,2
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	74 641 709,70	4 814 507,50	4 814 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 749 968 186,95	17 615 640 904,61	17 614 520 036,47	145 118 750,35	0,00	970 020,44	64 480,00	17,0	99,2
pozostałe wydatki	30 207 250 273,17	27 663 972 566,99	27 659 024 410,86	1 075 617 990,60	167 066,74	3 379 591,90	23 365 020,36	26,7	91,6
WYNIK	**-10 114 054 479,18**		**-3 187 738 548,00**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem **z tego:**	**14 742 824 702,39**	**15 165 507 745,50**	**100,0**	**102,9**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	9 660 239 028,73	8 819 587 896,00	58,2	91,3
ze sprzedaży papierów wartościowych	667 600 000,00	635 000 000,00	4,2	95,1
spłata udzielonych pożyczek	121 599 154,00	54 401 502,83	0,4	44,7
nadwyżka z lat ubiegłych	53 448 302,01	102 186 218,23	0,7	191,2
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	357 484 260,95	391 622 638,15	2,6	109,5
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 546 991 783,70	5 794 636 283,10	38,2	127,4
inne źródła	3 062 173,00	3 073 207,19		
Rozchody ogółem **z tego:**	**4 564 725 221,21**	**3 443 042 606,29**	**100,0**	**75,4**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 500 237 746,40	3 240 976 928,36	94,1	92,6
wykup papierów wartościowych	486 000 000,00	229 555 553,00	6,7	47,2
udzielone pożyczki	105 508 739,71	69 445 358,40	2,0	65,8
inne cele	958 978 735,10	132 620 319,53	3,9	13,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	10 180 596 455,74	3 744 427 387,90
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	657 600 000,00	404 048 924,14
kredyty i pożyczki	6 345 177 405,01	2 933 264 931,40
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	53 448 302,01	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 803 392 996,91	285 448 472,68

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**42 989 909 320,35**	**22 917 421 152,85**	**541 946 903,90**	**45 068 473,18**	**281 090 882,62**	**215 775 813,30**	**11 734,80**	**0,00**	**20 264 341 379,35**	**638 881 522,43**	**1 456 583 121,71**	**12 569 196,02**	**3 099 029,44**	**20 072 488 167,50**	**20 072 488 167,50**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**2 812 151 000,00**	**2 812 151 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 812 151 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	2 812 151 000,00	2 812 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**40 152 788 090,36**	**20 080 299 922,86**	**535 545 824,94**	**45 056 218,10**	**281 089 976,72**	**209 399 630,12**	**0,00**	**0,00**	**17 452 189 903,91**	**638 854 585,43**	**1 451 714 650,79**	**1 994 957,79**	**0,00**	**20 072 488 167,50**	**20 072 488 167,50**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	37 300 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	40 115 488 090,36	20 042 999 922,86	535 545 824,94	45 056 218,10	281 089 976,72	209 399 630,12	0,00	0,00	17 414 889 903,91	638 854 585,43	1 451 714 650,79	1 994 957,79	0,00	20 072 488 167,50	20 072 488 167,50	0,00
E3 przyjęte depozyty	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**21 970 229,99**	**21 970 229,99**	**3 401 078,96**	**12 255,08**	**905,90**	**3 376 183,18**	**11 734,80**	**0,00**	**475,44**	**26 937,00**	**4 868 470,92**	**10 574 238,23**	**3 099 029,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 186 727,32	16 186 727,32	1 688 431,14	400,88	905,90	1 687 124,36	0,00	0,00	0,00	26 937,00	3 512 586,70	9 333 880,82	1 624 891,66	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 783 502,67	5 783 502,67	1 712 647,82	11 854,20	0,00	1 689 058,82	11 734,80	0,00	475,44	0,00	1 355 884,22	1 240 357,41	1 474 137,78	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**93 641,20**	**93 641,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 641,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	93 641,20	93 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**574 570 805,36**	**574 570 805,36**	**94 342 920,96**	**308 877,90**	**69 462,50**	**93 964 580,56**	**0,00**	**0,00**	**11 926,37**	**16 748,99**	**317 208 807,79**	**158 249 256,66**	**4 741 144,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	109 901 836,59	109 901 836,59	8 452 974,95	308 877,90	0,00	8 144 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74 669 809,79	26 206 201,01	572 850,84	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	464 668 968,77	464 668 968,77	85 889 946,01	0,00	69 462,50	85 820 483,51	0,00	0,00	11 926,37	16 748,99	242 538 998,00	132 043 055,65	4 168 293,75	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**9 839 578 580,94**	**9 839 578 580,94**	**2 584 604,88**	**2 565,00**	**32 722,95**	**2 549 316,93**	**0,00**	**12 590 224,78**	**9 822 873 993,37**	**0,00**	**1 359 691,95**	**11 544,70**	**158 521,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	2 428 791,31	2 428 791,31	2 428 791,31	0,00	0,00	2 428 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 465 215 754,85	9 465 215 754,85	16 834,46	0,00	657,03	16 177,43	0,00	12 537 808,78	9 452 515 457,57	0,00	144 105,34	1 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	371 934 034,78	371 934 034,78	138 979,11	2 565,00	32 065,92	104 348,19	0,00	52 416,00	370 358 535,80	0,00	1 215 586,61	9 996,00	158 521,26	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**11 939 049 047,65**	**11 916 393 056,89**	**390 267 752,76**	**117 198 661,20**	**25 631 239,48**	**244 528 943,23**	**2 908 908,85**	**0,00**	**423 145,57**	**2 721 611,77**	**2 614 303 704,03**	**8 850 730 897,63**	**57 945 945,13**	**22 655 990,76**	**13 790 487,08**	**8 865 503,68**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 375 851 413,06	5 374 639 014,80	74 009 066,79	1 804 843,62	1 814 394,59	70 302 581,67	87 246,91	0,00	207 430,35	802 608,10	697 442 668,83	4 576 485 901,38	25 691 339,35	1 212 398,26	376 457,79	835 940,47
N4.2 pozostałe	6 563 197 634,59	6 541 754 042,09	316 258 685,97	115 393 817,58	23 816 844,89	174 226 361,56	2 821 661,94	0,00	215 715,22	1 919 003,67	1 916 861 035,20	4 274 244 996,25	32 254 605,78	21 443 592,50	13 414 029,29	8 029 563,21
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**2 790 990 234,59**	**2 761 093 807,41**	**620 166 660,31**	**332 277 163,89**	**7 735 021,91**	**272 506 186,33**	**7 648 288,18**	**58 821,72**	**2 347 461,04**	**527 823,26**	**1 205 306 070,55**	**775 614 768,55**	**157 072 201,98**	**29 896 427,18**	**26 578 795,33**	**3 317 631,85**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 362 315,55	590 290 335,17	31 383 364,29	2 715 506,93	516 077,19	27 654 737,52	497 042,65	0,00	181 531,11	192 803,15	264 123 297,12	287 310 259,43	7 099 080,07	2 071 980,38	137 792,54	1 934 187,84
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	201 654 066,59	201 653 341,36	43 380 998,06	33 487 923,54	1 805 101,65	7 085 525,66	1 002 447,21	1 580,77	5 785,86	4 682,91	106 656 636,88	50 741 716,52	861 940,36	725,23	641,60	83,63
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 996 973 852,45	1 969 150 130,88	545 402 297,96	296 073 733,42	5 413 843,07	237 765 923,15	6 148 798,32	57 240,95	2 160 144,07	330 337,20	834 526 136,55	437 562 792,60	149 111 181,55	27 823 721,57	26 440 361,19	1 383 360,38

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 924 396 179,32	296 588 833,27	19 147 000,00	128 942 951,00	148 498 882,27	0,00	1 627 807 346,05
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	527 288 427,52	2 523 598,00	0,00	921 251,00	1 602 347,00	0,00	524 764 829,52
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	347 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 998,51
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 466 508,99	1 470 176,71	0,00	0,00	1 470 176,71	0,00	2 996 332,28
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	6 418 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 904,89

Tablica 56. Dochody, wydatki i wynik miast na prawach powiatów na 1 mieszkańca według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik (4-5)
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	932 636	7 716,45	7 997,85	-281,40
04	Kujawsko-Pomorskie	753 888	6 965,24	7 046,76	-81,52
06	Lubelskie	522 323	7 339,58	7 433,27	-93,69
08	Lubuskie	264 831	7 306,10	7 324,81	-18,70
10	Łódzkie	801 120	7 261,45	7 512,23	-250,78
12	Małopolskie	971 379	7 916,69	8 404,85	-488,16
14	Mazowieckie	2 251 694	9 813,87	10 578,15	-764,28
16	Opolskie	128 035	10 049,18	9 777,31	271,87
18	Podkarpackie	349 933	8 126,47	8 126,88	-0,41
20	Podlaskie	430 257	7 465,62	7 618,71	-153,08
22	Pomorskie	843 655	8 134,09	8 243,67	-109,58
24	Śląskie	2 518 674	7 148,01	7 137,93	10,08
26	Świętokrzyskie	194 852	7 781,32	7 985,17	-203,84
28	Warmińsko-Mazurskie	291 296	7 159,52	6 920,92	238,60
30	Wielkopolskie	772 086	8 121,07	8 174,44	-53,37
32	Zachodniopomorskie	549 843	8 025,49	8 578,81	-553,32
Ogółem		**12 576 502**	**7 976,34**	**8 229,81**	**-253,47**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu wg województw za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 57. Dochody miast na prawach powiatu według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**93 894 370 695,56**	**100 747 828 795,61**	**100 314 429 260,47**	**99,6**	**100,0**	**106,8**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**55 060 799 359,67**	**55 437 619 120,54**	**56 075 154 788,57**	**101,2**	**55,9**	**101,8**
podatek dochodowy od osób prawnych	2 614 298 331,42	2 410 089 887,06	2 605 178 639,88	108,1	2,6	99,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	24 861 285 164,00	23 874 664 422,30	24 162 402 264,00	101,2	24,1	97,2
podatek rolny	21 686 700,47	21 885 886,29	21 652 691,61	98,9	0,0	99,8
podatek od nieruchomości	9 023 381 828,46	9 218 111 027,98	9 226 681 869,42	100,1	9,2	102,3
podatek leśny	4 594 509,99	4 595 919,00	4 577 997,71	99,6	0,0	99,6
podatek od środków transportowych	352 484 363,46	341 201 233,00	347 092 350,51	101,7	0,3	98,5
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 870 187,94	26 775 183,67	30 283 795,03	113,1	0,0	101,4
podatek od spadków i darowizn	179 242 036,43	152 283 083,89	171 079 733,76	112,3	0,2	95,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 604 255 075,43	1 432 711 054,70	1 590 781 025,68	111,0	1,6	99,2
wpływy z opłaty skarbowej	323 160 567,67	298 836 549,10	312 002 209,51	104,4	0,3	96,5
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 813 902,45	9 451 516,49	9 982 798,44	105,6	0,0	101,7
wpływy z opłaty targowej	21 707 019,79	19 448 051,00	17 642 786,00	90,7	0,0	81,3
dochody z majątku	3 902 045 511,52	4 208 563 009,56	4 061 242 302,85	96,5	4,0	104,1
pozostałe dochody	12 112 974 160,64	13 419 002 296,50	13 514 554 324,17	100,7	13,5	111,6
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**21 715 536 899,89**	**26 514 874 486,07**	**25 447 767 081,90**	**96,0**	**25,4**	**117,2**
Dotacje celowe	16 928 612 964,46	20 941 207 235,81	20 706 395 775,87	98,9	20,6	122,3
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 786 923 935,43	5 573 667 250,26	4 741 371 306,03	85,1	4,7	99,0
SUBWENCJA OGÓLNA	**17 118 034 436,00**	**18 795 335 189,00**	**18 791 507 390,00**	**100,0**	**18,7**	**109,8**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 r. i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 58. Dochody miast na prawach powiatu według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**93 894 370 695,56**	**100 747 828 795,61**	**100 314 429 260,47**	**99,6**	**100,0**	**106,8**
Rolnictwo i łowiectwo	23 689 658,26	36 996 846,15	25 532 161,78	69,0	0,0	107,8
Leśnictwo	2 670 736,70	1 973 573,04	2 086 164,56	105,7	0,0	78,1
Rybołówstwo i rybactwo	32 430,00	25 700,00	25 911,46	100,8	0,0	79,9
Górnictwo i kopalnictwo	1 502 514,18	13 285 501,00	13 311 874,28	100,2	0,0	886,0
Przetwórstwo przemysłowe	10 370 938,69	12 473 915,96	10 292 991,36	82,5	0,0	99,2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 246 456,34	45 900 736,00	40 301 855,74	87,8	0,0	81,8
Handel	2 179 884,16	2 529 413,00	2 156 471,75	85,3	0,0	98,9
Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Transport i łączność	6 810 927 874,06	6 548 150 719,14	5 851 342 494,87	89,4	5,8	85,9
Turystyka	12 725 767,70	13 820 901,39	13 739 077,13	99,4	0,0	108,0
Gospodarka mieszkaniowa	5 771 435 920,87	5 966 070 165,96	5 732 247 696,91	96,1	5,7	99,3
Działalność usługowa	322 041 816,13	362 734 000,42	329 176 049,24	90,7	0,3	102,2
Informatyka	3 879 963,89	8 324 143,22	8 173 248,48	98,2	0,0	210,7
Szkolnictwo wyższe i nauka	6 701 165,96	13 065 455,00	12 488 239,15	95,6	0,0	186,4
Administracja publiczna	500 464 254,21	415 176 181,30	408 201 737,34	98,3	0,4	81,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 957 343,76	68 951 445,00	66 462 711,80	96,4	0,1	91,1
Obrona narodowa	9 436 881,68	9 844 474,00	9 780 709,34	99,4	0,0	103,6
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 239 260 713,78	1 394 151 874,53	1 359 661 339,23	97,5	1,4	109,7
Wymiar sprawiedliwości	31 001 174,89	31 227 348,05	30 794 471,72	98,6	0,0	99,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 334 260 306,77	39 087 544 455,82	39 715 242 271,27	101,6	39,6	98,5
Obsługa długu publicznego	212 031,39	6 577 284,77	6 603 195,38	100,4	0,0	3 114,3
Różne rozliczenia	17 680 949 485,79	20 423 524 896,56	21 087 762 465,92	103,3	21,0	119,3
Oświata i wychowanie	1 858 429 209,78	2 002 176 684,93	1 749 863 639,67	87,4	1,7	94,2
Ochrona zdrowia	210 394 377,19	284 954 208,74	275 123 345,30	96,6	0,3	130,8
Pomoc społeczna	1 815 794 868,79	1 945 949 356,90	1 888 911 156,56	97,1	1,9	104,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 887 417,33	444 873 679,09	410 824 188,04	92,3	0,4	119,8
Edukacyjna opieka wychowawcza	108 340 086,71	112 017 263,79	79 033 649,75	70,6	0,1	72,9
Rodzina	12 881 418 155,60	16 431 301 941,87	16 348 859 011,65	99,5	16,3	126,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 568 072,70	4 366 461 686,28	4 229 393 087,51	96,9	4,2	133,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 459 117,07	262 477 152,08	258 388 075,07	98,4	0,3	117,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 573 617,43	57 519 909,31	52 798 626,29	91,8	0,1	80,5
Kultura fizyczna	342 558 453,75	377 747 882,31	295 851 341,92	78,3	0,3	86,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2019 i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 59. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych miastach na prawach powiatu

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	61	Jelenia Góra	542 481 626,87	543 051 276,52	100,1	560 495 375,93	534 402 771,48	95,3	8 648 505,04	185 582 531,51	34,2
02	62	Legnica	659 669 054,83	666 965 658,25	101,1	679 862 097,83	662 282 440,93	97,4	4 683 217,32	286 213 169,58	42,9
02	64	Wrocław	5 088 782 672,21	5 175 360 707,73	101,7	5 664 787 833,21	5 432 109 133,02	95,9	-256 748 425,29	3 146 811 417,06	60,8
02	65	Wałbrzych	875 827 890,42	811 259 189,36	92,6	987 300 802,10	830 287 524,43	84,1	-19 028 335,07	630 166 852,67	77,7
04	61	Bydgoszcz	2 365 282 358,00	2 380 207 265,25	100,6	2 500 690 545,00	2 422 608 929,75	96,9	-42 401 664,50	1 124 795 655,43	47,3
04	62	Grudziądz	656 339 958,68	653 595 868,92	99,6	711 655 189,68	664 302 154,47	93,3	-10 706 285,55	193 606 165,08	29,6
04	63	Toruń	1 397 889 493,00	1 439 023 853,94	102,9	1 488 865 459,00	1 443 072 778,08	96,9	-4 048 924,14	1 115 421 819,23	77,5
04	64	Włocławek	809 665 644,00	778 183 688,34	96,1	854 021 161,00	782 484 037,87	91,6	-4 300 349,53	283 104 064,00	36,4
06	61	Biała Podlaska	406 884 939,87	421 774 957,66	103,7	443 855 381,79	401 316 520,34	90,4	20 458 437,32	51 494 915,20	12,2
06	62	Chełm	497 450 599,48	494 880 634,59	99,5	510 450 599,48	485 712 827,35	95,2	9 167 807,24	160 500 000,00	32,4
06	63	Lublin	2 558 831 314,06	2 398 382 565,23	93,7	2 646 633 728,20	2 487 212 957,04	94,0	-88 830 391,81	1 651 161 764,91	68,8
06	64	Zamość	513 240 959,16	518 593 180,93	101,0	553 778 275,16	508 324 737,61	91,8	10 268 443,32	161 409 055,64	31,1
08	61	Gorzów Wielkopolski	914 776 382,31	913 717 056,44	99,9	1 064 183 115,31	920 745 404,39	86,5	-7 028 347,95	239 355 625,00	26,2
08	62	Zielona Góra	1 037 183 967,00	1 021 165 909,19	98,5	1 097 197 095,00	1 019 090 093,37	92,9	2 075 815,82	409 175 862,23	40,1
10	61	Łódź	5 086 453 850,49	4 925 066 038,07	96,8	5 563 014 655,49	5 150 148 075,69	92,6	-225 082 037,62	3 726 704 285,65	75,7
10	62	Piotrków Trybunalski	521 891 117,52	525 673 183,87	100,7	551 437 614,22	536 034 833,26	97,2	-10 361 649,39	133 817 518,28	25,5
10	63	Skierniewice	367 069 537,74	366 553 540,28	99,9	386 753 909,68	332 016 540,09	85,8	34 537 000,19	145 502 990,84	39,7
12	61	Kraków	6 428 621 000,55	6 198 932 720,26	96,4	7 039 431 835,55	6 667 804 264,61	94,7	-468 871 544,35	3 477 691 730,35	56,1
12	62	Nowy Sącz	664 646 660,47	667 641 737,95	100,5	739 469 305,07	693 686 553,94	93,8	-26 044 815,99	87 900 000,00	13,2
12	63	Tarnów	811 183 160,47	823 534 414,06	101,5	844 937 532,47	802 805 813,00	95,0	20 728 601,06	427 515 309,92	51,9
14	61	Ostrołęka	408 873 966,41	396 198 693,33	96,9	413 732 981,56	386 951 116,35	93,5	9 247 576,98	105 390 000,00	26,6
14	62	Płock	1 120 780 940,99	1 119 907 397,01	99,9	1 141 403 369,55	1 091 853 359,68	95,7	28 054 037,33	534 189 741,73	47,7
14	63	Radom	1 443 058 543,00	1 464 235 775,47	101,5	1 639 258 543,00	1 541 648 529,53	94,0	-77 412 754,06	741 235 494,95	50,6
14	64	Siedlce	572 535 214,71	559 789 468,49	97,8	590 908 035,80	572 145 569,72	96,8	-12 356 101,23	337 048 489,00	60,2
14	65	m. st. Warszawa	18 615 945 861,00	18 557 696 157,94	99,7	21 650 893 573,00	20 226 162 998,26	93,4	-1 668 466 840,32	5 652 681 395,15	30,5
16	61	Opole	1 291 906 227,00	1 286 646 960,72	99,6	1 330 229 771,00	1 251 838 074,90	94,1	34 808 885,82	382 513 371,85	29,7
18	61	Krosno	410 218 523,98	411 564 764,23	100,3	503 886 863,98	456 191 429,79	90,5	-44 626 665,56	261 221 831,37	63,5
18	62	Przemyśl	455 335 371,82	441 113 832,12	96,9	446 446 222,12	417 256 704,72	93,5	23 857 127,40	122 384 237,49	27,7
18	63	Rzeszów	1 562 542 082,25	1 637 121 459,73	104,8	1 747 337 691,25	1 627 970 264,66	93,2	9 151 195,07	894 847 123,17	54,7
18	64	Tarnobrzeg	352 282 139,05	353 918 878,85	100,5	366 721 244,30	342 444 231,40	93,4	11 474 647,45	117 249 634,91	33,1
20	61	Białystok	2 265 818 413,00	2 240 105 245,83	98,9	2 378 298 413,00	2 274 312 944,53	95,6	-34 207 698,70	979 776 658,88	43,7
20	62	Łomża	454 995 053,00	462 494 824,24	101,6	503 764 839,00	486 898 464,98	96,7	-24 403 640,74	161 049 905,31	34,8
20	63	Suwałki	505 420 336,98	509 536 603,18	100,8	529 699 144,98	516 790 105,62	97,6	-7 253 502,44	219 628 891,33	43,1

WK	PK	Nazwa powiatu	Dochody ogółem		Wskaźnik (5:4)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (8:7)	Wynik (5-8)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (11:5)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
			w złotych		w %%		w złotych	w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	61	Gdańsk	4 011 788 677,00	3 929 266 824,49	97,9	4 369 031 961,00	3 935 703 319,64	90,1	-6 436 495,15	1 114 543 159,61	28,4
22	62	Gdynia	1 936 808 201,62	1 876 128 979,51	96,9	2 178 802 203,62	1 955 916 983,91	89,8	-79 788 004,40	871 054 859,14	46,4
22	63	Słupsk	683 468 428,75	678 521 369,72	99,3	726 159 101,75	691 231 578,83	95,2	-12 710 209,11	293 815 315,00	43,3
22	64	Sopot	397 671 589,00	378 449 002,86	95,2	439 736 675,00	371 964 131,29	84,6	6 484 871,57	83 566 666,56	22,1
24	61	Bielsko-Biała	1 357 363 334,11	1 388 207 730,45	102,3	1 550 452 658,90	1 451 773 987,45	93,6	-63 566 257,00	330 735 680,21	23,8
24	62	Bytom	1 053 820 328,00	1 043 521 759,68	99,0	1 108 334 836,00	1 049 868 436,81	94,7	-6 346 677,13	311 879 421,39	29,9
24	63	Chorzów	766 896 290,94	741 822 495,47	96,7	797 758 489,73	735 492 771,45	92,2	6 329 724,02	276 485 895,81	37,3
24	64	Częstochowa	1 480 502 382,00	1 481 612 547,16	100,1	1 597 540 679,00	1 516 985 737,64	95,0	-35 373 190,48	621 141 033,06	41,9
24	65	Dąbrowa Górnicza	936 312 425,56	926 074 095,86	98,9	1 001 563 017,32	925 337 366,48	92,4	736 729,38	318 002 371,79	34,3
24	66	Gliwice	1 491 818 963,40	1 585 232 151,47	106,3	1 681 387 249,05	1 572 648 189,75	93,5	12 583 961,72	520 959 313,89	32,9
24	67	Jastrzębie-Zdrój	578 029 224,03	588 514 454,01	101,8	615 450 877,43	587 408 214,72	95,4	1 106 239,29	24 006 824,34	4,1
24	68	Jaworzno	651 209 408,22	638 336 374,66	98,0	663 650 955,93	628 255 151,69	94,7	10 081 222,97	173 130 347,61	27,1
24	69	Katowice	2 427 457 336,00	2 385 622 484,65	98,3	2 658 908 231,00	2 433 835 877,60	91,5	-48 213 392,95	770 057 416,72	32,3
24	70	Mysłowice	461 328 074,00	489 380 651,90	106,1	500 290 468,16	470 711 801,91	94,1	18 668 849,99	128 567 688,00	26,3
24	71	Piekary Śląskie	336 682 908,00	335 665 454,07	99,7	354 886 930,00	336 360 661,32	94,8	-695 207,25	108 636 364,97	32,4
24	72	Ruda Śląska	886 392 970,03	890 903 235,72	100,5	887 899 588,74	844 399 141,87	95,1	46 504 093,85	247 309 907,39	27,8
24	73	Rybnik	1 008 930 727,51	1 006 151 893,91	99,7	1 042 971 323,22	965 572 607,06	92,6	40 579 286,85	245 932 165,20	24,4
24	74	Siemianowice Śląskie	440 089 879,74	445 778 471,53	101,3	473 895 148,17	443 183 336,42	93,5	2 595 135,11	99 400 000,00	22,3
24	75	Sosnowiec	1 294 249 412,90	1 258 621 737,85	97,2	1 303 619 021,76	1 225 076 024,45	94,0	33 545 713,40	174 461 325,68	13,9
24	76	Świętochłowice	299 764 842,44	312 157 516,60	104,1	295 040 020,58	281 423 937,60	95,4	30 733 579,00	80 977 000,33	25,9
24	77	Tychy	981 109 630,00	985 346 133,51	100,4	1 023 992 648,00	975 631 029,78	95,3	9 715 103,73	134 284 818,44	13,6
24	78	Zabrze	1 125 867 665,00	1 080 901 621,24	96,0	1 203 967 750,00	1 102 503 842,47	91,6	-21 602 221,23	736 215 698,26	68,1
24	79	Żory	452 744 335,18	419 648 243,34	92,7	477 546 535,18	431 639 896,22	90,4	-11 991 652,88	341 918 546,80	81,5
26	61	Kielce	1 503 639 936,73	1 516 206 158,36	100,8	1 637 481 662,73	1 555 925 739,59	95,0	-39 719 581,23	1 022 548 735,87	67,4
28	61	Elbląg	724 838 045,00	728 014 171,94	100,4	743 214 034,00	706 602 429,11	95,1	21 411 742,83	302 010 633,68	41,5
28	62	Olsztyn	1 382 842 625,19	1 357 526 085,19	98,2	1 445 197 090,19	1 309 433 736,68	90,6	48 092 348,51	306 972 242,97	22,6
30	61	Kalisz	747 830 435,17	739 267 674,53	98,9	785 033 794,16	742 681 903,41	94,6	-3 414 228,88	268 089 100,00	36,3
30	62	Konin	633 927 853,53	651 104 611,52	102,7	717 154 337,53	682 367 185,88	95,1	-31 262 574,36	252 957 209,98	38,9
30	63	Leszno	528 666 500,95	520 898 902,30	98,5	551 337 802,14	509 519 693,72	92,4	11 379 208,58	234 429 107,42	45,0
30	64	Poznań	4 269 270 310,58	4 358 894 219,56	102,1	4 758 776 031,08	4 376 801 596,31	92,0	-17 907 376,75	1 481 615 750,92	34,0
32	61	Koszalin	737 008 932,68	746 022 239,56	101,2	764 107 132,68	725 102 061,90	94,9	20 920 177,66	335 500 000,00	45,0
32	62	Szczecin	2 906 728 369,30	3 063 865 463,89	105,4	3 643 265 763,30	3 333 608 609,18	91,5	-269 743 145,29	2 399 783 751,80	78,3
32	63	Świnoujście	588 883 892,73	602 870 995,98	102,4	732 027 053,73	658 288 641,47	89,9	-55 417 645,49	231 773 459,79	38,4
OGÓŁEM			**100 747 828 795,61**	**100 314 429 260,47**	**99,6**	**110 861 883 274,79**	**103 502 167 808,47**	**93,4**	**-3 187 738 548,00**	**42 989 909 320,35**	**42,9**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów powiatów za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	61	Jelenia Góra	110 838 730,00	3 087 828,43	1 187 790,76	-	112 026 520,76	2,8
02	62	Legnica	140 941 275,00	4 014 774,77	2 264 055,54	-	143 205 330,54	2,8
02	64	Wrocław	727 189 484,00	25 398 372,68	11 653 555,63	-	738 843 039,63	3,5
02	65	Wałbrzych	111 627 840,00	3 589 026,10	2 408 521,27	-	114 036 361,27	3,2
04	61	Bydgoszcz	458 009 373,00	14 083 976,94	5 809 687,34	-	463 819 060,34	3,1
04	62	Grudziądz	153 375 872,00	4 004 749,69	1 793 697,48	-	155 169 569,48	2,6
04	63	Toruń	287 688 704,00	8 425 481,81	7 253 552,00	-	294 942 256,00	2,9
04	64	Włocławek	171 394 107,00	4 065 197,31	2 048 806,44	-	173 442 913,44	2,4
06	61	Biała Podlaska	110 392 970,00	2 946 523,28	1 042 679,38	-	111 435 649,38	2,7
06	62	Chełm	116 662 621,00	2 794 482,34	1 883 990,73	-	118 546 611,73	2,4
06	63	Lublin	500 826 489,00	14 523 075,30	6 620 855,82	-	507 447 344,82	2,9
06	64	Zamość	145 512 931,00	2 857 744,91	2 227 254,89	-	147 740 185,89	2,0
08	61	Gorzów Wielkopolski	188 577 381,00	5 479 035,46	2 076 196,33	-	190 653 577,33	2,9
08	62	Zielona Góra	189 445 235,00	6 476 497,03	2 343 903,52	-	191 789 138,52	3,4
10	61	Łódź	724 197 350,00	23 838 379,58	9 199 653,70	-	733 397 003,70	3,3
10	62	Piotrków Trybunalski	131 483 589,00	3 374 318,73	1 558 696,72	-	133 042 285,72	2,6
10	63	Skierniewice	79 595 421,00	2 314 554,16	688 717,26	-	80 284 138,26	2,9
12	61	Kraków	996 299 368,00	33 381 093,55	9 129 034,14	-	1 005 428 402,14	3,4
12	62	Nowy Sącz	187 794 643,00	4 285 342,00	2 212 649,25	-	190 007 292,25	2,3
12	63	Tarnów	212 536 139,00	4 859 283,57	1 548 983,62	-	214 085 122,62	2,3
14	61	Ostrołęka	106 273 357,00	2 964 917,96	3 174 237,44	-	109 447 594,44	2,8
14	62	Płock	204 455 532,00	5 577 467,29	2 154 504,53	-	206 610 036,53	2,7
14	63	Radom	343 697 018,00	9 042 466,43	4 955 697,72	-	348 652 715,72	2,6
14	64	Siedlce	159 992 950,00	4 436 733,61	2 740 139,73	-	162 733 089,73	2,8
14	65	m. st. Warszawa	2 280 953 087,00	74 799 839,05	24 491 696,32	-	2 305 444 783,32	3,3
16	61	Opole	210 124 973,00	5 150 126,55	2 633 621,16	-	212 758 594,16	2,5
18	61	Krosno	109 820 532,00	2 228 810,67	925 766,29	-	110 746 298,29	2,0
18	62	Przemyśl	117 235 944,00	2 640 655,70	1 196 903,41	-	118 432 847,41	2,3
18	63	Rzeszów	379 009 923,00	10 206 032,17	3 030 236,85	-	382 040 159,85	2,7
18	64	Tarnobrzeg	82 398 568,00	1 574 961,61	907 228,70	-	83 305 796,70	1,9
20	61	Białystok	484 741 534,00	14 064 684,08	6 191 742,85	300 000,00	491 233 276,85	2,9
20	62	Łomża	106 552 869,00	2 758 523,34	1 677 334,61	1 431 300,00	109 661 503,61	2,6
20	63	Suwałki	108 534 443,00	3 300 660,09	1 552 857,96	500 000,00	110 587 300,96	3,0
22	61	Gdańsk	565 129 658,00	18 501 126,30	6 016 557,44	-	571 146 215,44	3,3
22	62	Gdynia	279 257 810,00	8 894 907,86	3 901 040,45	-	283 158 850,45	3,2

Tablica 60. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.					
			Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(5:4)
			w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	63	Słupsk	153 759 030,00	3 923 349,10	2 155 265,29	-	155 914 295,29	2,6
22	64	Sopot	41 349 256,00	1 128 138,23	497 729,36	-	41 846 985,36	2,7
24	61	Bielsko-Biała	274 202 777,00	7 948 407,46	2 789 524,13	-	276 992 301,13	2,9
24	62	Bytom	184 276 873,00	6 541 605,69	2 474 126,27	-	186 750 999,27	3,5
24	63	Chorzów	158 537 973,00	4 520 898,53	1 712 993,41	-	160 250 966,41	2,9
24	64	Częstochowa	336 362 170,00	8 348 455,22	3 562 417,06	-	339 924 587,06	2,5
24	65	Dąbrowa Górnicza	149 919 781,00	4 411 456,20	1 949 556,87	-	151 869 337,87	2,9
24	66	Gliwice	247 987 110,00	6 947 794,22	2 463 392,44	-	250 450 502,44	2,8
24	67	Jastrzębie-Zdrój	116 374 852,00	3 596 844,48	1 157 184,05	-	117 532 036,05	3,1
24	68	Jaworzno	102 929 658,00	3 430 108,02	1 358 283,80	-	104 287 941,80	3,3
24	69	Katowice	364 110 992,00	11 166 828,95	4 109 529,34	-	368 220 521,34	3,1
24	70	Mysłowice	72 899 031,00	3 005 924,31	1 785 178,43	-	74 684 209,43	4,1
24	71	Piekary Śląskie	74 859 377,00	2 087 230,27	978 410,38	-	75 837 787,38	2,8
24	72	Ruda Śląska	148 858 268,00	5 980 531,36	1 810 490,54	-	150 668 758,54	4,0
24	73	Rybnik	191 041 765,00	6 383 631,12	1 594 903,11	-	192 636 668,11	3,3
24	74	Siemianowice Śląskie	62 553 482,00	2 345 933,85	1 776 546,24	-	64 330 028,24	3,8
24	75	Sosnowiec	211 389 125,00	7 220 705,99	4 215 206,16	-	215 604 331,16	3,4
24	76	Świętochłowice	46 861 196,00	1 816 602,09	758 211,65	-	47 619 407,65	3,9
24	77	Tychy	167 933 138,00	5 777 065,02	1 533 349,03	-	169 466 487,03	3,4
24	78	Zabrze	192 069 434,00	6 314 849,07	4 020 454,05	-	196 089 888,05	3,3
24	79	Żory	92 281 115,00	2 901 537,17	1 045 954,23	-	93 327 069,23	3,1
26	61	Kielce	341 608 936,00	8 162 779,13	3 466 853,39	-	345 075 789,39	2,4
28	61	Elbląg	150 759 632,00	4 627 938,92	2 203 243,91	-	152 962 875,91	3,1
28	62	Olsztyn	290 913 260,00	7 931 317,79	3 063 241,82	11 524,00	293 988 025,82	2,7
30	61	Kalisz	157 803 151,00	4 293 661,80	1 805 082,29	-	159 608 233,29	2,7
30	62	Konin	133 203 670,00	3 167 645,33	1 929 081,36	-	135 132 751,36	2,4
30	63	Leszno	117 037 772,00	3 120 427,61	1 761 131,16	888 648,14	119 687 551,30	2,7
30	64	Poznań	712 582 883,00	20 676 848,47	6 564 943,37	-	719 147 826,37	2,9
32	61	Koszalin	155 665 749,00	4 617 487,63	2 306 529,90	-	157 972 278,90	3,0
32	62	Szczecin	511 582 365,00	15 376 697,20	6 792 542,56	-	518 374 907,56	3,0
32	63	Świnoujście	35 259 159,00	1 410 118,12	400 065,80	-	35 659 224,80	4,0
Ogółem			**17 279 540 700,00**	**519 124 468,71**	**214 543 268,68**	**3 131 472,14**	**17 497 215 440,82**	**3,0**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)

*) Kwoty naliczone i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie dzieci 6-letnich na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tablica 61. Zestawienie wykonania wydatków miast na prawach powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	WYKONANIE ZA 2020 r.				
			Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(5:4)	(6:4)
				bieżące	majątkowe		
			w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	61	Jelenia Góra	156 517 220,04	148 245 929,44	8 271 290,60	94,7	5,3
02	62	Legnica	189 538 621,03	181 098 208,71	8 440 412,32	95,5	4,5
02	64	Wrocław	1 203 440 222,93	1 149 880 318,51	53 559 904,42	95,5	4,5
02	65	Wałbrzych	149 570 198,67	138 004 094,91	11 566 103,76	92,3	7,7
04	61	Bydgoszcz	635 593 292,05	587 341 709,35	48 251 582,70	92,4	7,6
04	62	Grudziądz	212 091 716,01	205 293 998,01	6 797 718,00	96,8	3,2
04	63	Toruń	376 740 648,32	365 325 909,71	11 414 738,61	97,0	3,0
04	64	Włocławek	238 524 496,03	230 461 785,19	8 062 710,84	96,6	3,4
06	61	Biała Podlaska	131 338 868,00	130 906 646,11	432 221,89	99,7	0,3
06	62	Chełm	159 519 839,63	153 939 708,11	5 580 131,52	96,5	3,5
06	63	Lublin	726 965 211,21	697 699 916,15	29 265 295,06	96,0	4,0
06	64	Zamość	178 808 865,20	170 379 492,53	8 429 372,67	95,3	4,7
08	61	Gorzów Wielkopolski	273 499 870,12	235 626 062,11	37 873 808,01	86,2	13,8
08	62	Zielona Góra	291 496 102,05	287 067 458,43	4 428 643,62	98,5	1,5
10	61	Łódź	1 044 568 030,53	1 032 620 598,27	11 947 432,26	98,9	1,1
10	62	Piotrków Trybunalski	162 831 752,20	162 057 863,13	773 889,07	99,5	0,5
10	63	Skierniewice	103 935 734,35	103 261 430,35	674 304,00	99,4	0,6
12	61	Kraków	1 482 727 278,11	1 416 651 244,67	66 076 033,44	95,5	4,5
12	62	Nowy Sącz	221 560 007,97	220 061 046,75	1 498 961,22	99,3	0,7
12	63	Tarnów	276 709 536,17	270 433 135,14	6 276 401,03	97,7	2,3
14	61	Ostrołęka	137 167 380,58	137 044 036,18	123 344,40	99,9	0,1
14	62	Płock	301 258 829,61	296 005 105,46	5 253 724,15	98,3	1,7
14	63	Radom	460 961 775,73	455 538 835,56	5 422 940,17	98,8	1,2
14	64	Siedlce	206 037 697,14	205 820 162,14	217 535,00	99,9	0,1
14	65	m. st. Warszawa	3 916 562 864,09	3 529 334 337,34	387 228 526,75	90,1	9,9
16	61	Opole	288 968 764,21	282 372 730,38	6 596 033,83	97,7	2,3
18	61	Krosno	119 284 971,00	118 037 494,03	1 247 476,97	99,0	1,0
18	62	Przemyśl	141 497 846,38	141 497 846,38	-	100,0	0,0
18	63	Rzeszów	471 701 691,52	454 345 580,32	17 356 111,20	96,3	3,7
18	64	Tarnobrzeg	104 472 898,74	103 476 367,23	996 531,51	99,0	1,0
20	61	Białystok	697 086 202,46	650 355 508,01	46 730 694,45	93,3	6,7
20	62	Łomża	146 609 500,05	137 515 676,19	9 093 823,86	93,8	6,2
20	63	Suwałki	152 562 321,38	136 451 713,66	16 110 607,72	89,4	10,6
22	61	Gdańsk	908 759 280,22	865 831 472,46	42 927 807,76	95,3	4,7
22	62	Gdynia	442 246 182,28	427 901 028,32	14 345 153,96	96,8	3,2
22	63	Słupsk	185 494 581,15	182 984 586,83	2 509 994,32	98,6	1,4
22	64	Sopot	81 971 725,97	67 473 659,51	14 498 066,46	82,3	17,7
24	61	Bielsko-Biała	394 992 706,65	359 087 615,37	35 905 091,28	90,9	9,1
24	62	Bytom	259 980 713,74	250 196 751,41	9 783 962,33	96,2	3,8
24	63	Chorzów	200 293 558,50	199 877 909,08	415 649,42	99,8	0,2
24	64	Częstochowa	451 454 993,00	437 205 529,07	14 249 463,93	96,8	3,2
24	65	Dąbrowa Górnicza	230 859 179,57	230 799 179,57	60 000,00	100,0	0,0
24	66	Gliwice	341 942 233,02	302 849 324,14	39 092 908,88	88,6	11,4
24	67	Jastrzębie-Zdrój	168 152 484,26	143 496 690,46	24 655 793,80	85,3	14,7
24	68	Jaworzno	151 717 427,37	151 081 308,80	636 118,57	99,6	0,4
24	69	Katowice	538 266 005,57	514 978 863,77	23 287 141,80	95,7	4,3
24	70	Mysłowice	115 685 213,46	115 440 703,46	244 510,00	99,8	0,2
24	71	Piekary Śląskie	86 415 243,07	83 508 357,56	2 906 885,51	96,6	3,4
24	72	Ruda Śląska	216 943 403,49	211 600 892,23	5 342 511,26	97,5	2,5
24	73	Rybnik	257 930 021,60	253 765 762,07	4 164 259,53	98,4	1,6
24	74	Siemianowice Śląskie	97 383 025,32	90 581 876,17	6 801 149,15	93,0	7,0
24	75	Sosnowiec	291 943 802,29	285 847 403,37	6 096 398,92	97,9	2,1
24	76	Świętochłowice	65 724 144,42	64 530 090,27	1 194 054,15	98,2	1,8
24	77	Tychy	226 942 273,26	226 105 962,26	836 311,00	99,6	0,4
24	78	Zabrze	273 240 682,91	260 122 731,24	13 117 951,67	95,2	4,8
24	79	Żory	142 803 721,50	120 932 676,20	21 871 045,30	84,7	15,3
26	61	Kielce	430 347 634,94	414 079 758,97	16 267 875,97	96,2	3,8
28	61	Elbląg	212 971 511,28	212 867 158,08	104 353,20	100,0	0,0
28	62	Olsztyn	415 399 253,08	408 187 631,46	7 211 621,62	98,3	1,7
30	61	Kalisz	215 008 094,55	211 510 479,34	3 497 615,21	98,4	1,6
30	62	Konin	180 000 410,33	177 601 882,96	2 398 527,37	98,7	1,3
30	63	Leszno	165 218 884,35	153 436 091,78	11 782 792,57	92,9	7,1
30	64	Poznań	1 052 658 137,52	1 010 566 390,60	42 091 746,92	96,0	4,0
32	61	Koszalin	225 526 698,44	216 266 355,04	9 260 343,40	95,9	4,1
32	62	Szczecin	755 553 369,89	654 897 407,62	100 655 962,27	86,7	13,3
32	63	Świnoujście	56 830 820,35	56 697 724,38	133 095,97	99,8	0,2
Ogółem			**25 200 807 670,86**	**23 896 463 202,31**	**1 304 344 468,55**	**94,8**	**5,2**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 62. Zestawienie środków przekazanych miastom na prawach powiatu w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2020 r.				
L.p.	**Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji**	**Środki dla miast na prawach powiatu**	**Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji**	**% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla miast na prawach powiatu**
		w złotych		
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.	49 337 951	121 289 440	19,4
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	355 528	1 968 120	0,1
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	9 899 402	29 930 585	3,9
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	12 253 983	77 024 078	4,8
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	6 532 276	23 355 286	2,6
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	48 926	183 403	0,0
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020	0	0	0,0
Razem		**78 428 066**	**253 750 912**	**30,9**

Tablica 63. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	1 134 539 608,55	0,00	1 134 539 608,55	6,9	1 216,49
04	Kujawsko - Pomorskie	985 490 346,13	0,00	985 490 346,13	6,0	1 307,21
06	Lubelskie	709 742 249,86	0,00	709 742 249,86	4,3	1 358,82
08	Lubuskie	376 793 951,88	573 728,98	376 220 222,90	2,3	1 422,77
10	Łódzkie	966 306 785,60	199 603,00	966 107 182,60	5,9	1 206,19
12	Małopolskie	1 227 518 353,81	592 210,68	1 226 926 143,13	7,5	1 263,69
14	Mazowieckie	3 054 719 100,63	0,00	3 054 719 100,63	18,6	1 356,63
16	Opolskie	157 864 512,15	19 432,77	157 845 079,38	1,0	1 232,98
18	Podkarpackie	491 865 473,25	600 000,00	491 265 473,25	3,0	1 405,60
20	Podlaskie	609 568 305,02	0,00	609 568 305,02	3,7	1 416,75
22	Pomorskie	1 116 960 455,93	0,00	1 116 960 455,93	6,8	1 323,95
24	Śląskie	3 216 649 346,76	109 205,00	3 216 540 141,76	19,6	1 277,12
26	Świętokrzyskie	261 316 536,79	0,00	261 316 536,79	1,6	1 341,10
28	Warmińsko - Mazurskie	397 124 808,75	59 760,00	397 065 048,75	2,4	1 363,30
30	Wielkopolskie	1 008 461 707,09	891 572,36	1 007 570 134,73	6,2	1 306,15
32	Zachodniopomorskie	675 130 899,18	0,00	675 130 899,18	4,1	1 227,86
OGÓŁEM		**16 390 052 441,38**	**3 045 512,79**	**16 387 006 928,59**	**100,0**	**1 303,23**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 64. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część gminna) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	92 914 266,04	3 322 411,46	89 591 854,58	6,5	99,63
04	Kujawsko - Pomorskie	94 335 154,40	0,00	94 335 154,40	6,6	125,13
06	Lubelskie	63 148 138,61	0,00	63 148 138,61	4,4	120,90
08	Lubuskie	30 714 721,77	303 333,76	30 411 388,01	2,2	115,98
10	Łódzkie	107 030 095,18	0,00	107 030 095,18	7,5	133,60
12	Małopolskie	109 584 051,87	3 080 000,00	106 504 051,87	7,7	112,81
14	Mazowieckie	240 930 152,92	5 000 000,00	235 930 152,92	16,9	107,00
16	Opolskie	11 128 855,17	0,00	11 128 855,17	0,8	86,92
18	Podkarpackie	41 899 095,11	0,00	41 899 095,11	2,9	119,73
20	Podlaskie	60 532 558,10	3 986 499,27	56 546 058,83	4,2	140,69
22	Pomorskie	87 209 893,83	1 210 671,74	85 999 222,09	6,1	103,37
24	Śląskie	248 627 887,77	2 502 813,66	246 125 074,11	17,4	98,71
26	Świętokrzyskie	33 523 670,59	0,00	33 523 670,59	2,4	172,05
28	Warmińsko - Mazurskie	40 824 989,83	0,00	40 824 989,83	2,9	140,15
30	Wielkopolskie	93 364 017,69	0,00	93 364 017,69	6,5	120,92
32	Zachodniopomorskie	70 349 260,24	1 853 435,48	68 495 824,76	4,9	127,94
OGÓŁEM		**1 426 116 809,12**	**21 259 165,37**	**1 404 857 643,75**	**100,0**	**113,40**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 65. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część gminna) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	1 914 116,30	153 630,39	1 760 485,91	11,9	2,05
04	Kujawsko - Pomorskie	1 182 637,94	0,00	1 182 637,94	7,4	1,57
06	Lubelskie	960 293,59	73 749,73	886 543,86	6,0	1,84
08	Lubuskie	125 108,62	0,00	125 108,62	0,8	0,47
10	Łódzkie	784 869,40	100 000,00	684 869,40	4,9	0,98
12	Małopolskie	444 433,28	0,00	444 433,28	2,8	0,46
14	Mazowieckie	3 764 583,32	0,00	3 764 583,32	23,4	1,67
16	Opolskie	752 686,04	0,00	752 686,04	4,7	5,88
18	Podkarpackie	88 131,42	0,00	88 131,42	0,5	0,25
20	Podlaskie	434 756,20	0,00	434 756,20	2,7	1,01
22	Pomorskie	472 442,97	0,00	472 442,97	2,9	0,56
24	Śląskie	2 461 387,00	86 984,00	2 374 403,00	15,3	0,98
26	Świętokrzyskie	343 842,42	0,00	343 842,42	2,1	1,76
28	Warmińsko - Mazurskie	166 809,58	71 100,00	95 709,58	1,0	0,57
30	Wielkopolskie	1 367 331,05	0,00	1 367 331,05	8,5	1,77
32	Zachodniopomorskie	817 325,95	667 199,04	150 126,91	5,1	1,49
OGÓŁEM		**16 080 755,08**	**1 152 663,16**	**14 928 091,92**	**100,0**	**1,28**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 66. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	132 947 193,64	3 402 444,51	129 544 749,13	6,9	142,55
04	Kujawsko - Pomorskie	106 677 560,86	774 022,00	105 903 538,86	5,5	141,50
06	Lubelskie	116 107 002,17	1 867 009,18	114 239 992,99	6,0	222,29
08	Lubuskie	41 689 987,96	170 690,00	41 519 297,96	2,2	157,42
10	Łódzkie	132 768 288,93	7 386 977,92	125 381 311,01	6,9	165,73
12	Małopolskie	163 011 903,78	0,00	163 011 903,78	8,4	167,81
14	Mazowieckie	251 898 460,96	2 271 781,58	249 626 679,38	13,0	111,87
16	Opolskie	27 091 004,04	164 999,98	26 926 004,06	1,4	211,59
18	Podkarpackie	75 912 464,96	5 027 630,53	70 884 834,43	3,9	216,93
20	Podlaskie	67 021 477,83	1 075 735,23	65 945 742,60	3,5	155,77
22	Pomorskie	136 204 967,66	3 634 569,71	132 570 397,95	7,0	161,45
24	Śląskie	364 892 650,95	13 748 693,35	351 143 957,60	18,9	144,87
26	Świętokrzyskie	39 964 089,18	4 401 535,43	35 562 553,75	2,1	205,10
28	Warmińsko - Mazurskie	74 438 269,32	8 877 146,55	65 561 122,77	3,8	255,54
30	Wielkopolskie	125 523 143,94	810 665,93	124 712 478,01	6,5	162,58
32	Zachodniopomorskie	77 962 430,89	4 744 358,60	73 218 072,29	4,0	141,79
OGÓŁEM		**1 934 110 897,07**	**58 358 260,50**	**1 875 752 636,57**	**100,0**	**153,79**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 67. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu (część powiatowa) według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	9 218 448,63	0,00	9 218 448,63	3,5	9,88
04	Kujawsko - Pomorskie	11 069 360,49	184 347,66	10 885 012,83	4,2	14,68
06	Lubelskie	6 733 854,62	1 000 000,00	5 733 854,62	2,6	12,89
08	Lubuskie	10 353 691,70	6 508 106,90	3 845 584,80	4,0	39,10
10	Łódzkie	21 741 671,68	0,00	21 741 671,68	8,3	27,14
12	Małopolskie	30 214 431,50	0,00	30 214 431,50	11,6	31,10
14	Mazowieckie	78 370 588,52	45 656 145,55	32 714 442,97	30,0	34,81
16	Opolskie	3 799 287,66	0,00	3 799 287,66	1,5	29,67
18	Podkarpackie	15 439 289,26	1 125 148,23	14 314 141,03	5,9	44,12
20	Podlaskie	15 332 906,63	300 000,00	15 032 906,63	5,9	35,64
22	Pomorskie	7 731 845,21	181 000,00	7 550 845,21	3,0	9,16
24	Śląskie	32 581 424,81	999 993,60	31 581 431,21	12,5	12,94
26	Świętokrzyskie	5 711 956,12	0,00	5 711 956,12	2,2	29,31
28	Warmińsko - Mazurskie	4 335 630,96	11 524,00	4 324 106,96	1,7	14,88
30	Wielkopolskie	6 002 411,99	0,00	6 002 411,99	2,3	7,77
32	Zachodniopomorskie	2 741 960,81	0,00	2 741 960,81	1,0	4,99
OGÓŁEM		**261 378 760,59**	**55 966 265,94**	**205 412 494,65**	**100,0**	**20,78**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 68. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez miasta na prawach powiatu (część powiatowa) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	2 394 418,69	0,00	2 394 418,69	6,9	2,57
04	Kujawsko - Pomorskie	2 632 981,63	0,00	2 632 981,63	7,6	3,49
06	Lubelskie	1 679 430,10	0,00	1 679 430,10	4,8	3,22
08	Lubuskie	436 507,85	0,00	436 507,85	1,3	1,65
10	Łódzkie	1 085 993,57	0,00	1 085 993,57	3,1	1,36
12	Małopolskie	2 532 866,61	0,00	2 532 866,61	7,3	2,61
14	Mazowieckie	8 888 341,93	0,00	8 888 341,93	25,7	3,95
16	Opolskie	231 480,00	0,00	231 480,00	0,7	1,81
18	Podkarpackie	398 302,06	0,00	398 302,06	1,2	1,14
20	Podlaskie	1 460 224,51	0,00	1 460 224,51	4,2	3,39
22	Pomorskie	3 817 721,28	0,00	3 817 721,28	11,0	4,53
24	Śląskie	4 964 082,11	0,00	4 964 082,11	14,3	1,97
26	Świętokrzyskie	847 909,15	0,00	847 909,15	2,4	4,35
28	Warmińsko - Mazurskie	831 287,81	100 000,00	731 287,81	2,4	2,85
30	Wielkopolskie	1 450 473,06	0,00	1 450 473,06	4,2	1,88
32	Zachodniopomorskie	977 322,67	0,00	977 322,67	2,8	1,78
OGÓŁEM		**34 629 343,03**	**100 000,00**	**34 529 343,03**	**100,0**	**2,75**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 69. Dotacje celowe miast na prawach powiatu przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**5 573 667 250,26**	**4 741 371 306,03**	**85,1**	**868 254 689,10**	**701 701 391,76**	**80,8**
Rolnictwo i łowiectwo	31 880 658,00	20 376 447,93	63,9	0,00	0,00	-
Leśnictwo	31 738,00	0,00	0,0	31 738,00	0,00	0,0
Przetwórstwo przemysłowe	9 763 702,96	7 339 027,88	75,2	9 585 401,96	7 160 727,88	74,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 968 589,00	15 603 960,17	74,4	0,00	0,00	-
Transport i łączność	3 210 114 310,61	2 890 108 551,87	90,0	22 891 812,85	17 252 019,04	75,4
Turystyka	11 876 910,00	12 360 148,38	104,1	107 962,00	107 280,87	99,4
Gospodarka mieszkaniowa	256 612 397,71	134 356 359,95	52,4	3 888 901,00	1 278 367,74	32,9
Działalność usługowa	90 633 052,11	61 811 610,38	68,2	4 783 021,50	3 536 352,56	73,9
Informatyka	7 968 997,06	7 751 379,94	97,3	487 794,00	466 988,32	95,7
Szkolnictwo wyższe i nauka	12 563 210,00	12 063 437,13	96,0	1 360 622,00	860 849,76	63,3
Administracja publiczna	68 298 898,87	56 796 134,79	83,2	48 196 704,42	38 496 342,99	79,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 682 540,48	21 509 102,46	94,8	9 194 195,74	9 234 944,03	100,4
Różne rozliczenia	30 193 916,66	48 872 790,29	161,9	3 707 827,47	3 451 242,39	93,1
Oświata i wychowanie	591 425 495,21	451 088 323,09	76,3	322 498 983,68	256 469 972,00	79,5
Ochrona zdrowia	27 232 316,00	24 254 308,55	89,1	7 232 316,00	4 334 473,22	59,9
Pomoc społeczna	164 631 282,88	130 079 690,77	79,0	139 941 407,45	107 559 211,11	76,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 035 662,87	180 688 843,89	85,6	194 612 325,43	165 690 023,29	85,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 865 279,00	1 245 079,41	18,1	716 780,00	414 148,41	57,8
Rodzina	86 093 000,04	71 724 602,95	83,3	73 107 573,04	61 986 369,52	84,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 904 971,30	371 107 915,23	81,4	16 289 903,29	14 377 535,23	88,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 993 194,41	187 352 014,29	85,6	9 358 529,27	8 449 089,66	90,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 587 703,00	13 805 141,60	119,1	183 704,00	153 307,80	83,5
Kultura fizyczna	26 309 424,09	21 076 435,08	80,1	77 186,00	422 145,94	546,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 70. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miast na prawach powiatu według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**18 429 900 209,01**	**18 324 163 338,45**	**99,43**	**18 340 104 566,47**	**18 262 759 565,16**	**99,6**
część gminna	***16 449 835 177,95***	***16 390 052 441,38***	***99,64***	***16 445 701 481,27***	***16 387 006 928,59***	***99,6***
Rolnictwo i łowiectwo	4 027 105,19	4 023 734,96	99,92	4 027 105,19	4 023 734,96	99,9
Transport i łączność	23 370,00	23 370,00	100,00	0,00	0,00	-
Administracja publiczna	145 293 625,02	139 427 868,30	95,96	145 293 625,02	139 427 868,30	96,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 951 445,00	66 462 711,80	96,39	68 951 445,00	66 462 711,80	96,4
Obrona narodowa	21 400,00	10 725,79	50,12	21 400,00	10 725,79	50,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 011 084,83	3 003 529,47	99,75	3 011 084,83	3 003 529,47	99,7
Różne rozliczenia	472 802,50	472 801,93	100,00	472 802,50	472 801,93	100,0
Oświata i wychowanie	107 439 466,65	104 771 637,42	97,52	107 439 466,65	104 771 637,42	97,5
Ochrona zdrowia	7 450 289,82	6 948 896,72	93,27	5 687 249,82	5 494 284,36	96,6
Pomoc społeczna	192 544 614,77	186 298 087,54	96,76	190 426 101,77	184 959 330,79	97,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 978,72	243 872,56	99,96	243 978,72	243 872,56	100,0
Rodzina	15 920 355 995,45	15 878 365 204,89	99,74	15 920 127 221,77	15 878 136 431,21	99,7
część powiatowa	***1 980 065 031,06***	***1 934 110 897,07***	***97,7***	***1 894 403 085,20***	***1 875 752 636,57***	***99,0***
Rolnictwo i łowiectwo	677 139,00	662 904,64	97,9	677 139,00	662 904,64	97,9
Leśnictwo	52 142,00	39 728,00	76,2	52 142,00	39 728,00	76,2
Górnictwo i kopalnictwo	235 268,00	235 268,00	100,0	235 268,00	235 268,00	100,0
Transport i łączność	671 900,00	666 463,14	99,2	671 900,00	666 463,14	99,2
Gospodarka mieszkaniowa	89 112 533,27	84 552 042,81	94,9	88 540 208,27	83 980 265,65	94,8
Działalność usługowa	78 630 599,03	78 142 531,77	99,4	77 966 896,53	77 480 084,88	99,4
Administracja publiczna	9 078 650,56	8 736 687,04	96,2	9 078 650,56	8 736 687,04	96,2
Obrona narodowa	9 254 521,00	9 221 143,71	99,6	8 186 285,00	8 154 304,77	99,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 308 978 133,06	1 280 588 919,55	97,8	1 236 533 697,06	1 232 672 926,12	99,7
Wymiar sprawiedliwości	31 211 753,00	30 768 581,53	98,6	31 211 753,00	30 768 581,53	98,6
Różne rozliczenia	4 842 686,31	4 842 684,18	100,0	4 842 686,31	4 842 684,18	100,0
Oświata i wychowanie	5 893 253,90	5 188 979,95	88,0	5 893 253,90	5 188 979,95	88,0
Ochrona zdrowia	160 092 540,42	154 763 554,35	96,7	149 629 587,82	147 047 080,09	98,3
Pomoc społeczna	53 579 066,20	52 694 272,75	98,3	53 162 066,20	52 302 836,69	98,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 546 374,27	90 104 472,38	96,3	93 513 080,51	90 071 178,62	96,3
Rodzina	134 208 471,04	132 902 663,27	99,0	134 208 471,04	132 902 663,27	99,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 71. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych miast na prawach powiatu według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**1 743 249 666,78**	**1 687 495 569,71**	**96,8**	**1 654 874 555,61**	**1 610 270 138,40**	**97,3**
część gminna	***1 471 649 122,99***	***1 426 116 809,12***	***96,9***	***1 447 454 674,05***	***1 404 857 643,75***	***97,1***
Transport i łączność	480 000,00	480 000,00	100,0	0,00	0,00	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 858,80	117 598,91	12,5	941 858,80	117 598,91	12,5
Różne rozliczenia	12 197 933,83	12 202 603,94	100,0	12 120 025,76	12 124 695,91	100,0
Oświata i wychowanie	545 148 880,73	542 442 718,66	99,5	542 217 580,73	540 511 418,66	99,7
Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	-
Pomoc społeczna	832 356 839,06	798 727 862,18	96,0	831 557 694,19	798 240 503,81	96,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 830 535,57	36 423 707,96	85,0	42 830 535,57	36 423 707,96	85,0
Rodzina	33 977 590,00	32 321 317,42	95,1	17 452 179,00	17 169 390,19	98,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 000,00	2 260 528,31	87,8	325 000,00	260 528,31	80,2
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0
Kultura fizyczna	330 685,00	330 671,74	100,0	0,00	0,00	-
część powiatowa	***271 600 543,79***	***261 378 760,59***	***96,2***	***207 419 881,56***	***205 412 494,65***	***99,0***
Transport i łączność	59 505 977,00	51 291 587,45	86,2	0,00	0,00	-
Obrona narodowa	32 736,00	31 680,00	96,8	32 736,00	31 680,00	96,8
Oświata i wychowanie	9 612 611,45	8 920 989,58	92,8	9 312 611,45	8 620 989,58	92,6
Ochrona zdrowia	3 809 659,23	3 809 542,48	100,0	1 319 163,00	1 319 052,99	0,0
Pomoc społeczna	198 626 786,11	197 313 437,08	99,3	196 754 121,11	195 440 772,08	99,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 774,00	11 524,00	90,2	1 250,00	0,00	0,0

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 72. Wydatki miast na prawach powiatu według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**110 861 883 274,79**	**103 502 167 808,47**	**33 213 744 136,76**	**32 508 279 695,43**	**22 364 173 661,85**	**21 764 772 746,45**	**9 977 435 657,20**	**9 749 915 147,76**	**18 627 863 967,88**	**15 226 009 655,55**
Rolnictwo i lowiectwo	55 769 704,90	41 195 851,27	1 446 942,32	1 253 004,57	12 189 032,46	11 989 500,49	514 805,00	493 923,22	36 658 335,00	22 813 915,48
Lesnictwo	32 543 252,20	26 817 735,19	8 128 548,96	7 468 386,89	20 236 254,27	16 773 259,76	1 500,00	633,60	2 456 875,00	1 192 882,62
Rybolówstwo i rybactwo	4 950,19	110,70	0,00	0,00	4 750,19	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Górnictwo i kopalnictwo	6 144 980,00	6 028 795,17	427 092,37	410 851,28	63 548,00	63 400,11	0,00	0,00	5 648 715,00	5 549 922,57
Przetwórstwo przemyslowe	23 631 326,26	15 313 129,05	4 750 443,56	2 729 425,97	11 047 666,34	7 031 070,91	3 457 531,10	2 368 162,78	2 813 814,34	1 910 369,78
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wodę	92 250 018,05	86 441 185,01	113 284,00	88 466,05	25 083 248,35	23 030 951,98	0,00	0,00	66 790 019,70	63 138 368,58
Handel	12 303 902,00	12 105 766,38	1 739 834,00	1 706 174,59	2 627 266,00	2 503 371,46	2 306 606,00	2 306 606,00	5 470 595,00	5 438 246,22
Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	19 328 785 127,67	17 230 209 835,64	483 004 031,87	462 297 487,09	8 679 963 300,29	8 741 699 046,23	566 158 630,11	557 948 508,18	8 862 047 370,20	7 235 497 250,86
Turystyka	87 954 124,36	68 318 706,20	8 211 193,50	7 691 191,18	15 001 920,00	13 596 786,78	3 322 706,00	2 908 599,62	47 202 539,00	31 558 805,53
Gospodarka mieszkaniowa	4 807 806 324,87	4 219 439 878,98	493 861 808,34	480 997 960,97	1 774 745 146,32	1 797 407 349,51	75 017 852,00	73 906 631,24	1 611 225 808,43	1 203 912 273,28
Dzialalnosc uslugowa	954 484 690,99	794 736 107,36	291 888 790,20	279 754 964,39	212 864 628,12	190 950 035,81	20 397 107,34	19 995 323,60	339 930 858,86	259 744 227,13
Informatyka	16 969 399,95	15 870 776,94	64 065,04	60 700,39	4 581 187,17	4 651 646,26	111 032,00	104 102,80	11 721 279,77	11 018 220,54
Szkolnictwo wyższe i nauka	39 132 204,00	35 834 060,28	2 686 217,00	2 388 876,13	3 276 239,00	2 116 838,32	5 155 801,00	4 444 537,79	22 000 804,00	21 306 421,19
Administracja publiczna	6 439 357 723,34	5 955 919 573,00	4 304 433 070,69	4 124 450 090,88	1 198 187 937,39	1 090 957 155,16	45 565 307,83	42 315 835,50	426 381 911,20	346 960 988,19
Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	69 191 188,00	66 665 903,98	22 316 540,97	22 025 820,68	6 356 175,46	6 375 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	10 207 993,00	9 750 792,37	42 050,00	726,56	7 944 974,00	8 276 690,78	8 000,00	8 000,00	1 068 236,00	1 066 838,94
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	88 600,00	65 754,25	88 600,00	65 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	2 277 937 970,31	2 197 092 969,23	1 622 910 512,79	1 614 207 435,40	327 274 809,06	317 075 660,05	18 633 151,85	17 303 331,97	186 461 043,03	148 672 659,05
Wymiar sprawiedliwiści	31 398 419,44	30 906 327,69	2 141 098,48	2 040 581,47	14 223 038,26	14 624 103,46	14 241 796,00	14 208 001,68	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	771 350,00	741 237,00	0,00	0,00	2 850,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsluga dlugu publicznego	1 088 302 156,83	745 447 021,24	0,00	0,00	519 329,00	941 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Rózne rozliczenia	2 435 940 957,43	1 929 565 251,24	208 096,87	18 944,31	4 322 247,00	3 150 036,55	7 000 000,00	7 000 000,00	75 681 499,31	4 510 910,01
Oswiata i wychowanie	29 425 493 279,90	28 387 609 491,61	19 063 706 329,34	18 814 417 243,25	2 612 673 992,24	2 316 589 858,42	4 734 180 511,73	4 671 882 799,16	1 664 588 706,23	1 424 973 434,34
Ochrona zdrowia	1 449 822 656,68	1 333 086 511,47	138 054 673,46	126 576 970,56	186 785 005,66	147 166 232,05	254 003 000,38	229 832 341,92	597 051 560,86	571 106 681,26
Pomoc spoleczna	5 347 646 161,50	5 148 504 849,92	2 092 076 389,68	2 036 179 795,78	1 058 152 603,99	1 052 630 905,60	622 822 763,63	601 379 440,39	181 580 018,29	161 818 764,31
Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	925 224 561,01	814 422 812,83	434 478 296,83	401 344 585,13	172 163 644,53	137 970 369,29	189 413 397,15	174 528 299,02	33 235 159,62	28 684 488,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 702 473 992,88	2 595 923 105,64	1 885 652 094,68	1 846 232 030,27	196 029 559,10	172 486 956,53	338 603 706,80	332 465 681,75	79 086 065,39	65 679 812,88
Rodzina	18 389 317 656,69	18 201 774 455,45	1 407 379 968,96	1 366 537 235,85	355 752 235,06	342 036 018,55	380 782 393,38	353 272 431,89	161 723 843,03	134 837 514,23
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	8 553 432 255,98	7 740 692 992,20	485 912 902,02	468 547 021,24	4 851 560 815,52	4 769 764 611,75	37 077 219,87	35 048 513,66	1 870 627 111,01	1 439 243 553,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 360 067,50	3 058 199 801,27	13 750 476,79	10 928 339,96	77 853 311,83	57 009 766,89	2 208 695 973,29	2 168 062 156,47	972 443 225,21	803 409 255,52
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	223 896 064,88	206 778 499,10	55 515 512,00	54 988 755,93	83 645 033,88	79 713 770,34	207 000,00	207 000,00	73 101 418,00	63 602 223,78
Kultura fizyczna	2 731 240 213,98	2 526 708 520,81	388 755 272,04	372 870 874,41	449 041 913,36	436 189 663,71	449 757 864,74	437 924 285,52	1 290 867 156,40	1 168 361 627,31

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 73. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w poszczególnych miastach na prawach powiatu

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478)w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	61	Jelenia Góra	79 061	534 402 771,48	478 721 043,37	89,6	6 055,08	35 577 726,99	26 950 659,18	75,8
02	62	Legnica	99 350	662 282 440,93	581 693 539,89	87,8	5 854,99	34 036 873,61	27 351 132,24	80,4
02	64	Wrocław	642 869	5 432 109 133,02	4 674 319 884,67	86,0	7 271,03	299 098 159,93	220 305 397,71	73,7
02	65	Wałbrzych	111 356	830 287 524,43	625 383 246,60	75,3	5 616,07	45 469 981,18	33 911 504,26	74,6
04	61	Bydgoszcz	348 190	2 422 608 929,75	2 014 341 372,86	83,1	5 785,18	109 956 541,27	80 573 864,22	73,3
04	62	Grudziądz	94 368	664 302 154,47	606 233 873,03	91,3	6 424,15	27 744 847,06	20 825 374,17	75,1
04	63	Toruń	201 447	1 443 072 778,08	1 152 853 091,11	79,9	5 722,86	59 912 216,26	44 555 442,93	74,4
04	64	Włocławek	109 883	782 484 037,87	698 125 210,93	89,2	6 353,35	39 475 049,56	31 614 763,89	80,1
06	61	Biała Podlaska	57 170	401 316 520,34	337 682 520,82	84,1	5 906,64	15 774 564,90	12 625 831,47	80,0
06	62	Chełm	61 932	485 712 827,35	375 187 648,43	77,2	6 058,06	17 047 305,41	13 549 627,29	79,5
06	63	Lublin	339 784	2 487 212 957,04	2 207 388 323,42	88,7	6 496,45	151 271 825,03	113 894 275,72	75,3
06	64	Zamość	63 437	508 324 737,61	431 071 095,73	84,8	6 795,26	19 693 170,29	15 110 296,14	76,7
08	61	Gorzów Wielkopolski	123 609	920 745 404,39	734 600 500,06	79,8	5 942,94	50 398 864,58	36 060 286,33	71,5
08	62	Zielona Góra	141 222	1 019 090 093,37	926 741 008,49	90,9	6 562,30	64 410 751,20	47 986 437,33	74,5
10	61	Łódź	679 941	5 150 148 075,69	4 330 069 390,93	84,1	6 368,30	237 704 782,35	154 497 179,85	65,0
10	62	Piotrków Trybunalski	73 090	536 034 833,26	466 353 388,27	87,0	6 380,54	26 092 622,18	21 318 260,06	81,7
10	63	Skierniewice	48 089	332 016 540,09	303 975 563,86	91,6	6 321,10	21 094 185,60	15 126 378,85	71,7
12	61	Kraków	779 115	6 667 804 264,61	5 828 015 439,59	87,4	7 480,30	385 483 825,06	287 217 148,90	74,5
12	62	Nowy Sącz	83 794	693 686 553,94	613 827 654,64	88,5	7 325,44	29 937 180,90	22 461 209,20	75,0
12	63	Tarnów	108 470	802 805 813,00	736 118 474,39	91,7	6 786,38	35 230 652,03	26 604 073,84	75,5
14	61	Ostrołęka	52 055	386 951 116,35	364 457 478,58	94,2	7 001,39	22 302 900,24	18 387 686,98	82,4
14	62	Płock	119 425	1 091 853 359,68	923 847 417,40	84,6	7 735,80	65 607 987,75	50 403 487,21	76,8
14	63	Radom	211 371	1 541 648 529,53	1 317 288 409,94	85,4	6 232,12	66 801 001,44	56 786 870,15	85,0
14	64	Siedlce	78 185	572 145 569,72	538 196 951,37	94,1	6 883,63	22 356 259,53	17 112 163,34	76,5
14	65	M. st. Warszawa	1 790 658	20 226 162 998,26	17 941 010 069,96	88,7	10 019,23	1 317 122 696,23	1 016 481 799,65	77,2
16	61	Opole	128 035	1 251 838 074,90	962 731 998,36	76,9	7 519,29	67 618 021,20	50 510 758,74	74,7
18	61	Krosno	46 291	456 191 429,79	337 073 913,12	73,9	7 281,63	21 188 795,18	16 788 137,54	79,2
18	62	Przemyśl	60 689	417 256 704,72	404 163 897,64	96,9	6 659,59	20 185 442,96	15 601 792,88	77,3

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478)w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	63	Rzeszów	196 208	1 627 970 264,66	1 370 191 185,51	84,2	6 983,36	75 642 513,14	54 972 960,06	72,7
18	64	Tarnobrzeg	46 745	342 444 231,40	293 655 277,15	85,8	6 282,07	20 005 988,66	15 220 615,98	76,1
20	61	Białystok	297 554	2 274 312 944,53	1 928 495 406,60	84,8	6 481,16	122 136 020,84	82 943 175,52	67,9
20	62	Łomża	62 945	486 898 464,98	387 240 521,39	79,5	6 152,05	20 837 709,43	15 427 970,56	74,0
20	63	Suwałki	69 758	516 790 105,62	443 650 463,72	85,8	6 359,85	23 262 060,73	17 636 682,45	75,8
22	61	Gdańsk	470 907	3 935 703 319,64	3 310 542 766,34	84,1	7 030,14	210 989 412,47	122 168 472,85	57,9
22	62	Gdynia	246 348	1 955 916 983,91	1 697 360 193,50	86,8	6 890,09	103 240 953,99	68 327 689,32	66,2
22	63	Słupsk	90 681	691 231 578,83	589 223 725,75	85,2	6 497,76	29 283 624,09	23 364 254,50	79,8
22	64	Sopot	35 719	371 964 131,29	305 093 126,44	82,0	8 541,48	28 110 823,03	22 166 267,08	78,9
24	61	Bielsko-Biała	170 663	1 451 773 987,45	1 149 605 768,41	79,2	6 736,12	73 497 905,69	55 091 209,78	75,0
24	62	Bytom	165 263	1 049 868 436,81	940 042 215,09	89,5	5 688,16	56 539 435,79	41 078 272,29	72,7
24	63	Chorzów	107 807	735 492 771,45	647 214 222,68	88,0	6 003,45	44 650 698,27	31 484 565,42	70,5
24	64	Częstochowa	220 433	1 516 985 737,64	1 362 438 277,03	89,8	6 180,74	77 694 121,63	61 806 683,76	79,6
24	65	Dąbrowa Górnicza	119 373	925 337 366,48	755 155 086,22	81,6	6 326,01	62 743 572,62	32 761 492,92	52,2
24	66	Gliwice	178 603	1 572 648 189,75	1 212 227 229,99	77,1	6 787,27	73 175 742,55	52 160 348,98	71,3
24	67	Jastrzębie Zdrój	88 743	587 408 214,72	489 331 838,41	83,3	5 514,03	31 028 321,91	23 700 881,09	76,4
24	68	Jaworzno	91 115	628 255 151,69	551 529 673,43	87,8	6 053,12	43 418 534,55	34 625 821,63	79,7
24	69	Katowice	292 774	2 433 835 877,60	1 958 302 368,65	80,5	6 688,79	150 209 896,91	98 462 989,93	65,6
24	70	Mysłowice	74 618	470 711 801,91	418 725 500,40	89,0	5 611,59	32 624 706,06	25 192 793,63	77,2
24	71	Piekary Śląskie	55 030	336 360 661,32	298 509 841,15	88,7	5 424,49	21 485 811,18	16 298 326,88	75,9
24	72	Ruda Śląska	137 360	844 399 141,87	786 644 175,01	93,2	5 726,88	46 216 624,93	34 701 674,00	75,1
24	73	Rybnik	138 098	965 572 607,06	818 039 352,30	84,7	5 923,61	42 148 397,23	31 235 937,28	74,1
24	74	Siemianowice Śląskie	66 841	443 183 336,42	391 841 508,71	88,4	5 862,29	34 911 278,79	24 872 159,17	71,2
24	75	Sosnowiec	199 974	1 225 076 024,45	1 023 433 788,93	83,5	5 117,83	62 080 357,66	46 068 039,39	74,2
24	76	Świętochłowice	49 557	281 423 937,60	260 196 412,80	92,5	5 250,45	17 699 499,89	12 678 584,62	71,6
24	77	Tychy	127 590	975 631 029,78	771 643 110,29	79,1	6 047,83	51 031 605,46	36 084 186,47	70,7
24	78	Zabrze	172 360	1 102 503 842,47	960 168 436,90	87,1	5 570,71	58 423 820,20	40 406 838,00	69,2
24	79	Żory	62 472	431 639 896,22	352 705 268,99	81,7	5 645,81	21 970 899,55	16 218 594,85	73,8
26	61	Kielce	194 852	1 555 925 739,59	1 339 683 097,38	86,1	6 875,39	62 850 457,36	45 157 367,07	71,8
28	61	Elbląg	119 317	706 602 429,11	648 842 469,63	91,8	5 437,97	45 056 719,40	29 051 355,18	64,5
28	62	Olsztyn	171 979	1 309 433 736,68	1 212 003 581,49	92,6	7 047,39	55 731 970,82	40 803 732,01	73,2
30	61	Kalisz	100 246	742 681 903,41	657 827 719,34	88,6	6 562,13	42 118 504,45	32 061 540,20	76,1

WK	PK	Nazwa miasta na prawach powiatu	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (6:5)	(6:4)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478)w dziale 750	Wskaźnik (10:9)
				w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	62	Konin	73 522	682 367 185,88	544 554 352,10	79,8	7 406,69	39 114 041,83	32 246 826,89	82,4
30	63	Leszno	63 505	509 519 693,72	413 079 568,86	81,1	6 504,68	30 813 121,61	23 456 783,51	76,1
30	64	Poznań	534 813	4 376 801 596,31	3 689 821 540,25	84,3	6 899,27	192 982 802,91	141 606 808,14	73,4
32	61	Koszalin	107 048	725 102 061,90	647 365 393,58	89,3	6 047,43	46 807 910,32	35 006 474,36	74,8
32	62	Szczecin	401 907	3 333 608 609,18	2 451 443 733,90	73,5	6 099,53	121 665 644,82	91 317 243,02	75,1
32	63	Świnoujście	40 888	658 288 641,47	286 857 547,14	43,6	7 015,69	28 162 844,12	21 972 632,02	78,0
OGÓŁEM			**12 576 502**	**103 502 167 808,47**	**88 276 158 152,92**	**85,3**	**7 019,13**	**5 608 958 584,81**	**4 124 450 090,88**	**73,5**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 74. Wydatki majątkowe i inwestycyjne miast na prawach powiatu według województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	932 636	1 098 964 155,33	1 178,34	14,7	961 324 932,23	1 030,76	12,9
04	Kujawsko-Pomorskie	753 888	840 914 352,24	1 115,44	15,8	782 070 352,24	1 037,38	14,7
06	Lubelskie	522 323	531 237 453,94	1 017,07	13,7	496 324 419,62	950,23	12,8
08	Lubuskie	264 831	278 493 989,21	1 051,59	14,4	273 800 259,37	1 033,87	14,1
10	Łódzkie	801 120	917 801 105,98	1 145,65	15,3	792 715 372,47	989,51	13,2
12	Małopolskie	971 379	986 335 062,93	1 015,40	12,1	940 676 130,93	968,39	11,5
14	Mazowieckie	2 251 694	2 733 961 246,29	1 214,18	11,5	2 604 592 459,67	1 156,73	10,9
16	Opolskie	128 035	289 106 076,54	2 258,02	23,1	267 106 076,54	2 086,20	21,3
18	Podkarpackie	349 933	438 778 357,15	1 253,89	15,4	434 903 357,15	1 242,82	15,3
20	Podlaskie	430 257	518 615 123,42	1 205,36	15,8	511 263 123,42	1 188,27	15,6
22	Pomorskie	843 655	1 052 596 201,64	1 247,66	15,1	948 549 201,64	1 124,33	13,6
24	Śląskie	2 518 674	2 830 353 937,30	1 123,75	15,7	2 473 715 337,86	982,15	13,8
26	Świętokrzyskie	194 852	216 242 642,21	1 109,78	13,9	206 848 161,21	1 061,57	13,3
28	Warmińsko-Mazurskie	291 296	155 190 114,67	532,76	7,7	123 766 014,67	424,88	6,1
30	Wielkopolskie	772 086	1 006 087 198,77	1 303,08	15,9	958 919 198,77	1 241,98	15,2
32	Zachodniopomorskie	549 843	1 331 332 637,93	2 421,30	28,2	1 282 878 317,46	2 333,17	27,2
Ogółem		**12 576 502**	**15 226 009 655,55**	**1 210,67**	**14,7**	**14 059 452 715,25**	**1 117,91**	**13,6**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów miast na prawach powiatu za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**20 488 369 281,10**	**20 956 585 879,83**	**21 018 044 964,30**	**100,0**	**102,3**	
Razem dochody własne z tego:	**9 736 649 520,90**	**10 669 207 739,85**	**10 648 483 691,06**	**50,9**	**109,6**	**100,0**
podatek dochodowy od osób prawnych	6 657 502 238,00	7 291 727 831,47	7 273 907 569,25	34,8	109,5	68,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 711 857 844,00	1 762 132 061,00	1 721 030 144,00	8,4	102,9	16,5
dochody z majątku	241 409 060,00	244 422 987,06	244 422 987,06	1,2	101,2	2,3
pozostałe dochody	1 125 880 378,90	1 370 924 860,32	1 409 122 990,75	6,5	121,8	12,8
Dotacje ogółem z tego:	**7 542 668 217,20**	**7 078 326 596,98**	**7 170 407 460,24**	**33,8**	**93,8**	
Dotacje celowe z tego:	**1 102 204 537,65**	**949 928 577,63**	**954 050 893,08**	**4,5**	**86,2**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	754 510 367,36	614 677 155,50	617 159 791,17	2,9	81,5	
w tym: inwestycyjne	63 516 611,92	52 573 199,87	52 631 177,90	0,3	82,8	
na zadania własne	71 182 916,53	50 956 984,86	51 377 447,09	0,2	71,6	
w tym: inwestycyjne	40 273 937,73	23 069 174,06	23 069 174,06	0,1	57,3	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	19 472 046,84	15 714 912,14	15 845 631,79	0,1	80,7	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	61 186 878,44	56 969 138,51	57 851 651,25	0,3	93,1	
w tym: inwestycyjne	6 676 223,44	4 701 355,07	4 701 355,07	0,0	70,4	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	136 775 520,81	132 449 109,00	132 655 094,16	0,6	96,8	
w tym: inwestycyjne	94 416 294,41	90 785 289,22	90 981 274,38	0,4	96,2	
otrzymane z funduszy celowych	59 076 807,67	79 161 277,62	79 161 277,62	0,4	134,0	
w tym: inwestycyjne	500 000,00	22 002 597,07	22 002 597,07	0,1	4 400,5	
Dotacje §§ 200 i 620	**1 319 752 810,70**	**1 201 989 685,45**	**1 237 629 775,68**	**5,7**	**91,1**	
w tym: inwestycyjne § 620	543 522 018,00	492 204 692,01	494 794 678,62	2,3	90,6	
Dotacje §§ 205 i 625	**5 120 710 868,85**	**4 926 408 333,90**	**4 978 726 791,48**	23,5	96,2	
w tym: inwestycyjne § 625	2 836 878 855,72	2 752 712 066,69	2 758 040 583,17	13,1	97,0	
Subwencja ogólna z tego:	**3 209 051 543,00**	**3 209 051 543,00**	**3 199 153 813,00**	**15,3**	**100,0**	
część oświatowa	642 720 718,00	642 720 718,00	632 822 988,00	3,1	100,0	
część regionalna	592 596 922,00	592 596 922,00	592 596 922,00	2,8	100,0	
część wyrównawcza	1 576 054 926,00	1 576 054 926,00	1 576 054 926,00	7,5	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	397 678 977,00	397 678 977,00	397 678 977,00	1,9	100,0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**21 605 033 487,93**	**19 732 435 205,53**	**19 707 968 112,97**	**593 147 966,86**	**1 866,60**	**548 549,33**	**172 434 857,34**	**100,0**	**91,2**
wydatki majątkowe	7 759 811 581,16	7 013 175 631,09	6 987 871 231,95	217 771 532,12	1 866,60	523 464,78	126 301 870,04	**35,5**	**90,1**
w tym: wydatki na inwestycje	7 430 198 305,16	6 688 283 606,71	6 662 979 207,57	217 771 532,12	1 866,60	523 464,78	126 301 870,04	33,8	89,7
wydatki bieżące z tego:	13 845 221 906,77	12 719 259 574,44	12 720 096 881,02	375 376 434,74	0,00	25 084,55	46 132 987,30	**64,5**	**91,9**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 335 493 740,37	3 162 541 382,28	3 162 445 233,48	208 017 181,22	0,00	0,00	0,00	16,0	94,8
dotacje	6 299 074 653,05	5 922 939 167,43	5 922 830 341,55	251 349,64	0,00	0,00	15 632 749,01	30,1	94,0
wydatki na obsługę długu	106 931 104,10	98 203 995,71	98 203 995,71	1 096 986,56	0,00	0,00	0,00	0,5	91,8
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	42 536 526,00	9 455 688,45	9 455 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	22,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 759 740,34	112 514 938,17	112 492 247,17	1 129 988,37	0,00	22 691,00	0,00	0,6	88,0
pozostałe wydatki	3 933 426 142,91	3 413 604 402,40	3 414 669 374,66	164 880 928,95	0,00	2 393,55	30 500 238,29	17,3	86,8
WYNIK	**-1 116 664 206,83**		**1 248 617 766,86**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**2 428 765 002,35**	**2 501 123 806,65**	**100,0**	**103,0**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 529 208 899,45	976 663 295,41	39,0	63,9
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0	
spłata udzielonych pożyczek	38 548 053,00	48 059 408,89	1,9	124,7
nadwyżka z lat ubiegłych	9 456 960,00	23 398 577,26	0,9	247,4
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	156 101 637,00	198 775 229,07	7,9	127,3
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	695 449 452,90	1 254 227 296,02	50,1	180,3
inne źródła	0,00	0,00	0,0	
Rozchody ogółem z tego:	**1 195 125 721,52**	**892 402 782,78**	**100,0**	**74,7**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 157 101 532,00	851 933 050,01	95,5	73,6
wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,2	100,0
udzielone pożyczki	38 024 189,52	40 469 732,77	4,5	106,4
inne cele	0,00	0,00	0,0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 226 886 274,83	99 840 049,48
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	672 442 282,83	6 594 045,72
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 115 195,00	2 097 307,40
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	451 258 039,00	80 839 133,36

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**6 113 790 297,25**	**4 015 478 953,80**	**210 874 665,21**	**206 000 000,00**	**0,00**	**4 874 665,21**	**0,00**	**0,00**	**3 517 634 528,55**	**0,00**	**286 091 091,08**	**847 656,00**	**31 012,96**	**2 098 311 343,45**	**2 098 311 343,45**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**109 500 000,00**	**109 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	109 500 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**6 003 239 024,71**	**3 904 927 681,26**	**210 859 953,20**	**206 000 000,00**	**0,00**	**4 859 953,20**	**0,00**	**0,00**	**3 408 134 178,06**	**0,00**	**285 933 550,00**	**0,00**	**0,00**	**2 098 311 343,45**	**2 098 311 343,45**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 003 239 024,71	3 904 927 681,26	210 859 953,20	206 000 000,00	0,00	4 859 953,20	0,00	0,00	3 408 134 178,06	0,00	285 933 550,00	0,00	0,00	2 098 311 343,45	2 098 311 343,45	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**1 051 272,54**	**1 051 272,54**	**14 712,01**	**0,00**	**0,00**	**14 712,01**	**0,00**	**0,00**	**350,49**	**0,00**	**157 541,08**	**847 656,00**	**31 012,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	738 939,55	738 939,55	14 712,01	0,00	0,00	14 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	156 626,30	536 588,28	31 012,96	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	312 332,99	312 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,49	0,00	914,78	311 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**346 547 378,05**	**346 547 378,05**	**312 448 471,77**	**56 217,20**	**0,00**	**312 392 254,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 671 025,89**	**3 164 440,85**	**263 439,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	11 059 305,74	11 059 305,74	10 976 284,12	0,00	0,00	10 976 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	335 488 072,31	335 488 072,31	301 472 187,65	56 217,20	0,00	301 415 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30 588 004,27	3 164 440,85	263 439,54	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**4 183 072 049,69**	**4 182 882 694,24**	**15 351,04**	**960,00**	**0,00**	**14 391,04**	**0,00**	**0,00**	**4 182 452 561,43**	**0,00**	**405 088,14**	**9 693,63**	**0,00**	**189 355,45**	**189 355,45**	**0,00**
N3.1 gotówka	12 641,71	12 641,71	12 641,71	0,00	0,00	12 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 179 449 561,47	4 179 449 561,47	984,00	960,00	0,00	24,00	0,00	0,00	4 179 041 327,94	0,00	398 785,90	8 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 609 846,51	3 420 491,06	1 725,33	0,00	0,00	1 725,33	0,00	0,00	3 411 233,49	0,00	6 302,24	1 230,00	0,00	189 355,45	189 355,45	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**1 915 880 278,79**	**1 915 113 567,43**	**13 485 117,46**	**139 512,36**	**505 032,56**	**12 840 552,54**	**20,00**	**0,00**	**26 149,27**	**17 048 572,73**	**1 608 587 610,54**	**264 420 811,71**	**11 545 305,72**	**766 711,36**	**85 348,34**	**681 363,02**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 185 660,34	147 178 352,72	267 795,62	0,00	21,01	267 774,61	0,00	0,00	0,00	2 041,35	140 683 102,62	5 549 266,46	676 146,67	7 307,62	7 307,62	0,00
N4.2 pozostałe	1 768 694 618,45	1 767 935 214,71	13 217 321,84	139 512,36	505 011,55	12 572 777,93	20,00	0,00	26 149,27	17 046 531,38	1 467 904 507,92	258 871 545,25	10 869 159,05	759 403,74	78 040,72	681 363,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**637 164 917,32**	**634 440 685,13**	**194 539 391,91**	**54 437 228,33**	**12 519 962,53**	**126 177 757,34**	**1 404 443,71**	**0,00**	**107 640,08**	**31 403,51**	**320 101 992,37**	**91 257 444,75**	**28 402 812,51**	**2 724 232,19**	**32 640,65**	**2 691 591,54**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 706 186,02	43 706 186,02	15 227 031,27	74 990,08	11 512 374,23	2 277 781,96	1 361 885,00	0,00	336,30	164,25	23 270 772,22	4 947 737,84	260 144,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 096 824,34	9 096 824,34	9 096 824,34	9 094 200,85	0,00	0,00	2 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	584 361 906,96	581 637 674,77	170 215 536,30	45 268 037,40	1 007 588,30	123 899 975,38	39 935,22	0,00	107 303,78	31 239,26	296 831 220,15	86 309 706,91	28 142 668,37	2 724 232,19	32 640,65	2 691 591,54

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 353 276 595,05	192 037 200,11	0,00	2 904 296,54	189 132 903,57	0,00	1 161 239 394,94
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	117 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	116 000 000,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	20 753 385,56	19 131 671,14	0,00	62 500,00	19 069 171,14	0,00	1 621 714,42
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	683 260,75	683 260,75	0,00	0,00	683 260,75	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	9 455 688,45	9 455 688,45	0,00	750 000,00	8 705 688,45	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 76. Dochody, wydatki i wynik województw na 1 mieszkańca

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Dochody	Wydatki	Wynik
			na 1 mieszkańca w złotych		
1	2	3	4	5	6
02	Dolnośląskie	2 900 163	475,40	382,00	93,40
04	Kujawsko-Pomorskie	2 072 373	541,65	511,66	29,99
06	Lubelskie	2 108 270	496,77	430,21	66,56
08	Lubuskie	1 011 592	609,06	615,58	-6,52
10	Łódzkie	2 454 779	444,14	421,39	22,75
12	Małopolskie	3 410 901	599,91	589,62	10,28
14	Mazowieckie	5 423 168	650,02	611,87	38,15
16	Opolskie	982 626	642,77	556,62	86,14
18	Podkarpackie	2 127 164	603,37	565,68	37,69
20	Podlaskie	1 178 353	713,37	730,72	-17,35
22	Pomorskie	2 343 928	470,28	453,39	16,89
24	Śląskie	4 517 635	411,79	427,90	-16,11
26	Świętokrzyskie	1 233 961	558,79	481,33	77,45
28	Warmińsko-Mazurskie	1 422 737	614,12	590,66	23,46
30	Wielkopolskie	3 498 733	518,69	468,94	49,74
32	Zachodniopomorskie	1 696 193	609,58	568,38	41,21
Ogółem		**38 382 576**	**545,99**	**513,46**	**32,53**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 77. Zestawienie dochodów, wydatków, wyniku oraz zobowiązań w poszczególnych województwach

WK	Nazwa województwa	Dochody ogółem		Wskaźnik (4:3)	Wydatki ogółem		Wskaźnik (7:6)	Wynik (4-7)	Zobowiązania	Zobowiązania do wykonanych dochodów (10:4)
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
		w złotych		w %%	w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Dolnośląskie	1 238 452 374,00	1 378 747 877,27	111,3	1 141 423 741,00	1 107 876 256,29	97,1	270 871 620,98	411 435 600,00	29,8
04	Kujawsko-Pomorskie	1 126 738 352,43	1 122 510 047,92	99,6	1 209 347 649,43	1 060 355 763,78	87,7	62 154 284,14	269 143 253,21	24,0
06	Lubelskie	1 103 614 105,52	1 047 317 838,52	94,9	1 104 536 318,86	906 992 712,98	82,1	140 325 125,54	691 695 703,72	66,0
08	Lubuskie	607 881 365,38	616 116 881,56	101,4	662 673 168,38	622 710 927,28	94,0	- 6 594 045,72	230 972 646,61	37,5
10	Łódzkie	1 093 106 329,00	1 090 262 906,52	99,7	1 149 996 549,00	1 034 426 778,79	90,0	55 836 127,73	568 897 950,00	52,2
12	Małopolskie	1 883 278 467,14	2 046 219 838,26	108,7	2 095 309 204,14	2 011 142 672,30	96,0	35 077 165,96	485 922 273,48	23,7
14	Mazowieckie	3 464 940 510,00	3 525 177 648,55	101,7	3 590 457 388,00	3 318 269 224,02	92,4	206 908 424,53	945 297 878,45	26,8
16	Opolskie	596 680 915,00	631 598 918,41	105,9	583 487 480,00	546 951 403,30	93,7	84 647 515,11	80 000 000,00	12,7
18	Podkarpackie	1 136 261 365,00	1 283 458 302,93	113,0	1 331 242 325,00	1 203 294 888,75	90,4	80 163 414,18	270 800 001,20	21,1
20	Podlaskie	883 692 285,00	840 599 533,01	95,1	1 012 622 491,00	861 047 616,12	85,0	- 20 448 083,11	288 700 000,00	34,3
22	Pomorskie	1 124 591 983,00	1 102 304 543,91	98,0	1 177 359 386,00	1 062 717 321,26	90,3	39 587 222,65	243 915 806,15	22,1
24	Śląskie	1 917 684 589,00	1 860 303 839,54	97,0	2 058 774 744,00	1 933 101 760,19	93,9	- 72 797 920,65	458 601 007,85	24,7
26	Świętokrzyskie	650 399 883,67	689 519 155,32	106,0	717 836 953,67	593 948 498,78	82,7	95 570 656,54	118 766 666,68	17,2
28	Warmińsko-Mazurskie	904 935 371,00	873 734 790,80	96,6	948 782 103,00	840 352 513,96	88,6	33 382 276,84	346 202 723,85	39,6
30	Wielkopolskie	1 729 703 197,96	1 814 741 419,06	104,9	1 753 817 370,45	1 640 704 247,45	93,6	174 037 171,61	408 515 581,97	22,5
32	Zachodniopomorskie	1 026 408 188,00	1 033 972 338,25	100,7	1 067 366 616,00	964 075 527,72	90,3	69 896 810,53	294 923 204,08	28,5
Ogółem		**20 488 369 281,10**	**20 956 585 879,83**	**102,3**	**21 605 033 487,93**	**19 707 968 112,97**	**91,2**	**1 248 617 766,86**	**6 113 790 297,25**	**29,2**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 78. Dochody województw według źródeł pochodzenia

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan (po zmianach) 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			%%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**18 754 957 473,79**	**20 488 369 281,10**	**20 956 585 879,83**	**102,3**	**100,0**	**111,7**
DOCHODY WŁASNE, z tego:	**9 911 175 117,93**	**9 736 649 520,90**	**10 669 207 739,85**	**109,6**	**50,9**	**107,6**
podatek dochodowy od osób prawnych	7 032 898 978,63	6 657 502 238,00	7 291 727 831,47	109,5	34,8	103,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 798 554 629,00	1 711 857 844,00	1 762 132 061,00	102,9	8,4	98,0
dochody z majątku	181 032 750,03	241 409 060,00	244 422 987,06	101,2	1,2	135,0
pozostałe dochody	898 688 760,27	1 125 880 378,90	1 370 924 860,32	121,8	6,5	152,5
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	**6 282 684 926,86**	**7 542 668 217,20**	**7 078 326 596,98**	**93,8**	**33,8**	**112,7**
Dotacje celowe	1 385 435 383,83	1 102 204 537,65	949 928 577,63	86,2	4,5	68,6
Przekazane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich	4 897 249 543,03	6 440 463 679,55	6 128 398 019,35	95,2	29,2	125,1
SUBWENCJA OGÓLNA	**2 561 097 429,00**	**3 209 051 543,00**	**3 209 051 543,00**	**100,0**	**15,3**	**125,3**

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów województw za 2019 r. i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 79. Dochody województw według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**18 754 957 473,79**	**20 488 369 281,10**	**20 956 585 879,83**	**102,3**	**100,0**	**111,7**
Rolnictwo i łowiectwo	342 356 074,85	350 166 286,93	355 121 565,87	101,4	1,7	103,7
Leśnictwo	4 807,24	4 350,00	5 897,57	135,6	0,0	122,7
Rybołówstwo i rybactwo	10 107 418,13	8 158 356,07	7 157 580,86	87,7	0,0	70,8
Górnictwo i kopalnictwo	1 193 447,23	1 068 111,00	1 206 165,95	112,9	0,0	101,1
Przetwórstwo przemysłowe	11 800 995,12	27 803 235,57	17 939 932,59	64,5	0,1	152,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 641,17	83 265,00	82 955,40	99,6	0,0	14,0
Handel	0,00	0,00	14 140,00	0,0	0,0	0,0
Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Transport i łączność	1 728 699 734,65	1 566 663 285,82	1 402 360 226,43	89,5	6,7	81,1
Turystyka	8 592 962,15	15 504 886,11	10 030 334,24	64,7	0,0	116,7
Gospodarka mieszkaniowa	130 241 901,71	110 915 957,90	115 108 264,13	103,8	0,5	88,4
Działalność usługowa	21 213 738,99	64 899 755,00	64 099 819,32	98,8	0,3	302,2
Informatyka	2 861 204,14	10 313 344,00	4 563 858,33	44,3	0,0	159,5
Szkolnictwo wyższe i nauka	1 569 071,12	600 402,00	711 304,94	118,5	0,0	45,3
Administracja publiczna	89 976 373,73	79 730 079,82	78 212 557,24	98,1	0,4	86,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Obrona narodowa	85 074,40	47 000,00	8 200,00	17,4	0,0	9,6
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 970,05	276 471,00	339 064,25	122,6	0,0	294,9
Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 917 736 527,05	8 457 644 893,00	9 173 935 292,21	108,5	43,8	102,9
Obsługa długu publicznego	3 062 565,66	0,00	2 421 544,32	0,0	0,0	79,1
Różne rozliczenia	7 041 329 484,43	8 714 488 234,45	8 683 858 452,88	99,6	41,4	123,3
Oświata i wychowanie	44 846 600,22	45 103 424,11	42 904 414,31	95,1	0,2	95,7
Ochrona zdrowia	62 700 454,61	235 789 642,31	243 919 188,00	103,4	1,2	389,0
Pomoc społeczna	23 273 268,26	196 151 688,00	176 534 930,71	90,0	0,8	758,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 005 983,20	378 593 342,69	347 991 659,65	91,9	1,7	282,9
Edukacyjna opieka wychowawcza	9 068 729,07	9 578 245,00	9 116 540,07	95,2	0,0	100,5
Rodzina	59 989 136,62	67 339 526,00	66 142 840,47	98,2	0,3	110,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 050 445,12	42 231 395,04	56 011 742,11	132,6	0,3	199,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 637 218,41	65 870 411,00	60 751 953,65	92,2	0,3	117,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37 940 213,40	39 080 774,28	34 322 410,45	87,8	0,2	90,5
Kultura fizyczna	2 906 433,06	262 919,00	1 713 043,88	651,5	0,0	58,9

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2019 i 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 80. Zestawienie wykonania części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych województw w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2020 r.					
		Część oświatowa subwencji ogólnej	w tym: z przeznaczeniem na kształcenie dzieci 6-letnich *)	Dotacje: na zadania bieżące	Dotacje: na zadania inwestycyjne	Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji wykazanych w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	(4:3)
		w złotych					w %%
1	2	3	4	5	6	7	8
02	dolnośląskie	62 274 963,00	26 282,96	2 278 716,27	-	64 553 679,27	0,04
04	kujawsko-pomorskie	64 249 824,00	91 523,80	876 090,81	-	65 125 914,81	0,14
06	lubelskie	38 468 218,00	-	2 743 023,67	-	41 211 241,67	0,00
08	lubuskie	17 317 721,00	-	1 470 414,44	-	18 788 135,44	0,00
10	łódzkie	28 837 447,00	-	591 116,42	-	29 428 563,42	0,00
12	małopolskie	58 863 621,00	-	1 225 839,10	-	60 089 460,10	0,00
14	mazowieckie	98 175 903,00	87 184,39	1 447 343,44	-	99 623 246,44	0,09
16	opolskie	12 742 078,00	-	341 941,93	-	13 084 019,93	0,00
18	podkarpackie	34 715 590,00	-	901 690,23	-	35 617 280,23	0,00
20	podlaskie	13 311 584,00	-	637 733,32	-	13 949 317,32	0,00
22	pomorskie	32 441 950,00	34 478,01	211 676,20	-	32 653 626,20	0,11
24	śląskie	83 553 646,00	-	1 501 898,15	-	85 055 544,15	0,00
26	świętokrzyskie	12 489 491,00	-	553 518,68	-	13 043 009,68	0,00
28	warmińsko-mazurskie	21 379 332,00	-	758 734,69	-	22 138 066,69	0,00
30	wielkopolskie	45 258 706,00	-	2 101 260,64	-	47 359 966,64	0,00
32	zachodniopomorskie	18 640 644,00	-	787 917,15	-	19 428 561,15	0,00
Ogółem		**642 720 718,00**	**239 469,15**	**18 428 915,14**	**-**	**661 149 633,14**	**0,04**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)

*) Kwoty naliczone i przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na kształcenie dzieci 6-letnich na podstawie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Tablica 81. Zestawienie wykonania wydatków województw w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WK	Nazwa województwa	WYKONANIE ZA 2020 r.				
		Wydatki ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	z tego:		(4:3)	(5:3)
			bieżące	majątkowe		
		w złotych			w %%	
1	2	3	4	5	6	7
02	dolnośląskie	89 614 350,11	88 336 696,50	1 277 653,61	98,6	1,4
04	kujawsko-pomorskie	119 602 808,88	94 711 169,55	24 891 639,33	79,2	20,8
06	lubelskie	56 244 758,87	54 898 229,68	1 346 529,19	97,6	2,4
08	lubuskie	25 269 669,37	25 224 669,38	44 999,99	99,8	0,2
10	łódzkie	52 269 246,94	51 991 765,86	277 481,08	99,5	0,5
12	małopolskie	98 548 611,38	93 330 180,41	5 218 430,97	94,7	5,3
14	mazowieckie	196 679 998,29	181 678 184,99	15 001 813,30	92,4	7,6
16	opolskie	44 183 118,94	43 576 357,47	606 761,47	98,6	1,4
18	podkarpackie	58 479 237,62	58 389 232,33	90 005,29	99,8	0,2
20	podlaskie	25 994 430,76	21 533 178,12	4 461 252,64	82,8	17,2
22	pomorskie	45 404 612,45	43 497 287,59	1 907 324,86	95,8	4,2
24	śląskie	182 166 869,01	144 220 280,72	37 946 588,29	79,2	20,8
26	świętokrzyskie	30 196 334,84	30 196 334,84	-	100,0	0,0
28	warmińsko-mazurskie	37 210 816,73	34 177 977,73	3 032 839,00	91,8	8,2
30	wielkopolskie	125 269 458,96	90 090 853,74	35 178 605,22	71,9	28,1
32	zachodniopomorskie	21 704 158,01	21 654 158,02	49 999,99	99,8	0,2
Ogółem		**1 208 838 481,16**	**1 077 506 556,93**	**131 331 924,23**	**89,1**	**10,9**

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 82. Zestawienie środków przekazanych województwom w roku 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

WYKONANIE ZA 2020 r.				
L.p.	**Wykaz tytułów stanowiących podstawę do zwiększeń jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy tej części subwencji**	**Środki dla województw**	**Kwota rezerwy przekazana jednostkom samorządu terytorialnego na poszczególne kryteria podziału rezerwy subwencji**	**% rozdysponowanej kwoty rezerwy dla województw**
		w złotych		
1.	Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.	250 299	121 289 440	0,1
2.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	21 606	1 968 120	0,0
3.	Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0
4.	Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	403 048	29 930 585	0,2
5.	Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	0	77 024 078	0,0
6.	Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	60 000	23 355 286	0,0
7.	Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych	0	183 403	0,0
8.	Dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020	0	0	0,0
Razem		**734 953**	**253 750 912**	**0,3**

Tablica 83. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	46 486 107,71	4 069 714,78	42 416 392,93	7,6	16,03
04	Kujawsko - Pomorskie	33 595 546,80	4 802 879,70	28 792 667,10	5,5	16,21
06	Lubelskie	33 519 464,59	2 489 307,69	31 030 156,90	5,5	15,90
08	Lubuskie	31 028 406,25	4 890 572,71	26 137 833,54	5,0	30,67
10	Łódzkie	36 390 395,43	5 293 551,24	31 096 844,19	5,9	14,82
12	Małopolskie	40 635 599,85	1 582 792,26	39 052 807,59	6,6	11,91
14	Mazowieckie	71 171 721,16	5 747 076,22	65 424 644,94	11,6	13,12
16	Opolskie	22 758 027,08	1 549 942,37	21 208 084,71	3,7	23,16
18	Podkarpackie	43 181 854,25	3 403 924,03	39 777 930,22	7,0	20,30
20	Podlaskie	25 490 238,85	2 409 803,05	23 080 435,80	4,1	21,63
22	Pomorskie	48 259 205,80	4 676 619,13	43 582 586,67	7,9	20,59
24	Śląskie	31 027 027,39	2 216 641,17	28 810 386,22	5,0	6,87
26	Świętokrzyskie	22 335 876,05	1 402 867,24	20 933 008,81	3,6	18,10
28	Warmińsko - Mazurskie	34 068 278,55	1 179 788,96	32 888 489,59	5,5	23,95
30	Wielkopolskie	44 507 150,12	4 094 701,31	40 412 448,81	7,2	12,72
32	Zachodniopomorskie	50 222 255,62	2 763 018,01	47 459 237,61	8,2	29,61
OGÓŁEM		**614 677 155,50**	**52 573 199,87**	**562 103 955,63**	**100,0**	**16,01**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 84. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych województw

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	2 198 986,21	0,00	2 198 986,21	4,3	0,76
04	Kujawsko - Pomorskie	4 549 229,39	1 896 020,39	2 653 209,00	8,9	2,20
06	Lubelskie	5 694 371,73	4 215 163,73	1 479 208,00	11,2	2,70
08	Lubuskie	861 614,86	0,00	861 614,86	1,7	0,85
10	Łódzkie	1 807 159,83	0,00	1 807 159,83	3,5	0,74
12	Małopolskie	1 123 291,03	494 858,00	628 433,03	2,2	0,33
14	Mazowieckie	844 297,68	147 604,00	696 693,68	1,7	0,16
16	Opolskie	587 927,00	61 999,56	525 927,44	1,2	0,60
18	Podkarpackie	7 991 075,63	6 612 156,76	1 378 918,87	15,7	3,76
20	Podlaskie	6 662 345,97	1 103 600,01	5 558 745,96	13,1	5,65
22	Pomorskie	2 562 402,90	34 344,00	2 528 058,90	5,0	1,09
24	Śląskie	2 629 667,56	547 595,00	2 082 072,56	5,2	0,58
26	Świętokrzyskie	2 866 101,99	1 267 091,23	1 599 010,76	5,6	2,32
28	Warmińsko - Mazurskie	8 133 711,38	6 554 711,38	1 579 000,00	16,0	5,72
30	Wielkopolskie	1 488 244,44	100 000,00	1 388 244,44	2,9	0,43
32	Zachodniopomorskie	956 557,26	34 030,00	922 527,26	1,9	0,56
OGÓŁEM		**50 956 984,86**	**23 069 174,06**	**27 887 810,80**	**100,0**	**1,33**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 85. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych przez województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

WK	Województwo	Ogółem dotacje celowe	z tego:		Struktura	Dotacje celowe na 1 mieszkańca
			na inwestycje	na zadania bieżące		
		w złotych			w %%	w zł
1	2	3	4	5	6	7
02	Dolnośląskie	1 664 713,57	0,00	1 664 713,57	10,6	0,57
04	Kujawsko - Pomorskie	388 651,70	0,00	388 651,70	2,5	0,19
06	Lubelskie	3 200 987,50	0,00	3 200 987,50	20,4	1,52
08	Lubuskie	1 308 715,76	0,00	1 308 715,76	8,3	1,29
10	Łódzkie	568 956,59	0,00	568 956,59	3,6	0,23
12	Małopolskie	1 159 136,86	0,00	1 159 136,86	7,4	0,34
14	Mazowieckie	673 656,00	0,00	673 656,00	4,3	0,12
16	Opolskie	316 581,95	0,00	316 581,95	2,0	0,32
18	Podkarpackie	794 960,58	0,00	794 960,58	5,1	0,37
20	Podlaskie	0,00	0,00	0,00	-	-
22	Pomorskie	109 966,90	0,00	109 966,90	0,7	0,05
24	Śląskie	1 348 926,06	0,00	1 348 926,06	8,6	0,30
26	Świętokrzyskie	496 550,70	0,00	496 550,70	3,2	0,40
28	Warmińsko - Mazurskie	829 734,69	0,00	829 734,69	5,3	0,58
30	Wielkopolskie	2 083 196,74	0,00	2 083 196,74	13,3	0,60
32	Zachodniopomorskie	770 176,54	0,00	770 176,54	4,9	0,45
OGÓŁEM		**15 714 912,14**	**0,00**	**15 714 912,14**	**100,0**	**0,41**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 86. Dotacje celowe województw przekazane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności z budżetu środków europejskich według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**6 440 463 679,55**	**6 128 398 019,35**	**95,2**	**3 060 062 805,83**	**2 883 481 260,65**	**94,2**
Rolnictwo i łowiectwo	91 674 397,00	80 289 737,59	87,6	91 674 397,00	80 289 737,59	87,6
Rybołówstwo i rybactwo	7 924 916,07	6 920 080,44	87,3	7 924 916,07	6 920 080,44	87,3
Przetwórstwo przemysłowe	15 488 991,69	7 832 602,55	50,6	15 289 397,69	7 647 841,38	50,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 976,00	5 975,75	100,0	5 976,00	5 975,75	100,0
Transport i łączność	323 200 040,62	284 142 879,62	87,9	9 277 156,00	9 428 876,70	101,6
Turystyka	7 673 420,11	2 407 771,16	31,4	2 049 544,05	1 666 384,13	81,3
Gospodarka mieszkaniowa	137 651,00	100 155,36	72,8	92 468,00	51 724,39	55,9
Działalność usługowa	801 375,00	851 298,88	106,2	686 375,00	736 298,88	107,3
Informatyka	374 775,00	49 694,46	13,3	374 775,00	49 694,46	13,3
Szkolnictwo wyższe i nauka	386 446,00	322 970,69	83,6	386 446,00	322 970,69	83,6
Administracja publiczna	41 141 179,26	36 414 136,99	88,5	41 141 179,26	36 414 136,99	88,5
Różne rozliczenia	5 344 105 771,26	5 101 497 096,15	95,5	2 327 419 967,54	2 192 263 015,53	94,2
Oświata i wychowanie	6 789 842,60	9 109 883,82	134,2	6 237 956,53	8 789 754,69	140,9
Ochrona zdrowia	56 744 523,00	89 543 592,98	157,8	28 102 530,00	39 721 261,78	141,3
Pomoc społeczna	188 967 994,00	170 469 299,46	90,2	188 019 789,00	169 521 096,06	90,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 563 099,69	297 770 368,84	92,6	318 926 675,69	296 502 120,61	93,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 497 671,00	6 047 924,31	110,0	5 497 671,00	6 047 924,31	110,0
Rodzina	4 830 418,00	4 368 290,13	90,4	3 872 423,00	3 411 285,00	88,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 705 059,00	21 982 727,69	205,3	10 705 059,00	21 774 990,61	203,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 877 967,00	5 618 360,32	95,6	632 845,00	373 238,39	59,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 472 166,25	2 563 072,28	39,6	1 645 259,00	1 452 752,39	88,3
Kultura fizyczna	100 000,00	90 099,88	90,1	100 000,00	90 099,88	90,1

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 87. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej województw według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**754 510 367,36**	**614 677 155,50**	**81,5**	**690 993 755,44**	**562 103 955,63**	**81,3**
Rolnictwo i łowiectwo	25 319 699,35	25 158 580,34	99,4	25 319 699,35	25 158 580,34	99,4
Rybołówstwo i rybactwo	233 000,00	232 999,14	100,0	233 000,00	232 999,14	100,0
Górnictwo i kopalnictwo	342 000,00	342 000,00	100,0	342 000,00	342 000,00	100,0
Transport i łączność	556 545 570,16	430 624 914,46	77,4	556 545 570,16	430 624 914,46	77,4
Turystyka	3 040 080,00	2 997 107,75	98,6	3 040 080,00	2 997 107,75	98,6
Działalność usługowa	7 494 912,00	7 470 349,45	99,7	7 448 912,00	7 424 349,47	99,7
Administracja publiczna	18 630 868,57	18 234 738,47	97,9	18 630 868,57	18 234 738,47	97,9
Obrona narodowa	47 000,00	8 200,00	17,4	47 000,00	8 200,00	17,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 870,00	97 653,00	97,8	99 870,00	97 653,00	97,8
Oświata i wychowanie	509 751,87	430 030,11	84,4	509 751,87	430 030,11	84,4
Ochrona zdrowia	98 485 473,41	85 856 944,98	87,2	35 076 244,49	33 384 627,29	95,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	5 537,41	65,1	8 500,00	5 537,41	65,1
Rodzina	39 854 322,00	39 502 587,55	99,1	39 854 322,00	39 502 587,55	99,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 320,00	3 715 512,84	95,3	3 837 937,00	3 660 630,64	95,4

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 88. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych województw według działów

Wyszczególnienie	Ogółem			w tym: na zadania bieżące		
	Plan	Wykonanie	3:2	Plan	Wykonanie	6:5
	w złotych		%%	w złotych		%%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM z tego:	**71 182 916,53**	**50 956 984,86**	**71,6**	**30 908 978,80**	**27 887 810,80**	**90,2**
Transport i łączność	9 509 599,80	8 804 990,56	92,6	673 146,00	673 146,00	100,0
Administracja publiczna	800 000,00	796 549,30	99,6	800 000,00	796 549,30	99,6
Oświata i wychowanie	1 690 998,80	1 311 489,18	77,6	1 690 998,80	1 311 489,18	77,6
Ochrona zdrowia	34 874 656,93	16 786 218,12	48,1	3 561 588,00	1 973 303,12	55,4
Pomoc społeczna	4 590 661,00	3 637 409,94	79,2	4 590 661,00	3 637 409,94	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 699 000,00	19 602 327,76	99,5	19 574 585,00	19 477 913,26	99,5

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)

Tablica 89. Wydatki województw według działów i rodzajów

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		w tym :							
			Wynagrodzenia i pochodne od		Materiały i usługi		Dotacje		Majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**21 605 033 487,93**	**19 707 968 112,97**	**3 335 493 740,37**	**3 162 445 233,48**	**2 589 485 162,69**	**2 232 865 388,07**	**6 299 074 653,05**	**5 922 830 341,55**	**7 759 811 581,16**	**6 987 871 231,95**
Rolnictwo i łowiectwo	456 729 188,03	395 150 885,63	140 517 970,00	134 204 794,02	35 542 707,18	28 717 988,54	52 300 688,00	44 898 365,82	199 952 210,00	160 788 465,95
Leśnictwo	1 226 052,00	1 203 016,45	831 341,00	824 983,19	353 577,00	343 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Rybołówstwo i rybactwo	15 450 635,07	13 829 102,82	9 193 373,07	7 954 345,93	832 922,00	611 795,08	0,00	0,00	5 197 000,00	5 197 000,00
Górnictwo i kopalnictwo	394 859,00	393 941,75	381 840,00	381 123,95	3 273,00	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Przetwórstwo przemysłowe	586 228 391,31	523 402 129,38	55 191 671,98	51 483 176,06	56 685 361,02	31 561 011,63	418 439 901,00	390 055 852,60	47 367 525,53	44 818 321,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 596 603,00	7 707 693,23	18 801,00	18 792,57	118 023,00	118 023,00	115 976,00	55 975,75	11 338 903,00	7 510 002,91
Handel	1 159 306,66	831 830,29	1 008 806,66	724 523,45	150 500,00	107 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Hotele i restauracje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	8 330 099 368,71	7 785 937 038,27	297 715 625,91	290 178 967,32	1 087 788 383,18	1 027 429 301,22	2 681 414 747,19	2 517 364 411,01	4 169 466 639,68	3 869 966 319,86
Turystyka	109 355 476,25	96 999 635,09	4 900 176,46	4 606 032,36	8 708 406,19	6 945 483,86	14 697 842,00	12 117 864,05	63 739 409,40	55 066 114,07
Gospodarka mieszkaniowa	199 032 946,40	163 850 347,29	14 589 971,00	14 133 971,37	53 322 532,00	45 063 238,16	1 083 210,40	1 032 664,50	109 022 867,00	91 612 013,20
Działalność usługowa	173 507 724,00	160 230 743,41	61 058 234,00	56 554 110,89	22 617 667,00	16 786 892,11	15 917 911,00	15 671 592,00	69 685 895,00	67 763 055,61
Informatyka	167 010 957,68	118 556 118,26	2 230 358,00	1 321 021,66	16 859 579,00	11 160 026,49	3 080 224,00	0,00	127 320 298,68	89 917 545,30
Szkolnictwo wyższe i nauka	18 017 240,00	13 535 742,70	1 851 569,00	1 620 710,56	2 066 393,00	1 221 504,70	3 992 521,00	3 343 487,41	5 435 417,00	2 827 193,44
Administracja publiczna	2 226 131 536,05	2 008 824 992,64	1 443 170 574,19	1 359 303 583,97	499 870 536,56	406 483 159,68	27 311 192,00	24 035 930,44	143 889 486,36	124 686 180,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	54 000,00	10 069,99	8 200,00	1 200,00	16 550,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 881 038,80	66 481 949,00	7 200,00	1 200,00	12 287 632,00	12 116 927,46	19 318 247,80	18 571 683,99	35 869 848,00	34 338 168,71
Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa długu publicznego	149 774 130,10	107 782 953,18	0,00	0,00	296 000,00	123 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia	738 990 396,20	601 071 030,34	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	39 029 812,75	960 397,64
Oświata i wychowanie	1 056 875 460,77	958 676 770,12	658 814 396,18	636 579 579,92	175 019 926,67	126 849 138,48	83 561 393,00	73 130 344,80	79 755 657,35	67 465 349,96
Ochrona zdrowia	2 742 982 545,97	2 507 511 387,43	22 149 157,00	20 432 712,53	299 316 352,56	271 426 129,91	315 701 232,09	289 077 374,90	1 834 287 802,25	1 655 800 066,30
Pomoc społeczna	498 174 053,96	425 729 309,10	60 357 572,00	53 887 171,47	71 186 792,00	47 568 835,72	354 812 611,00	314 115 384,78	8 038 369,96	7 029 826,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 126 434 648,39	977 047 429,88	329 242 063,92	305 264 104,23	107 628 502,21	73 454 669,46	593 143 219,26	525 759 231,39	27 850 089,00	22 229 101,66
Edukacyjna opieka wychowawcza	278 825 108,60	252 493 195,66	131 443 795,00	127 297 611,66	26 606 557,00	24 175 589,93	2 195 705,80	1 420 302,13	87 350 053,80	68 895 869,73
Rodzina	81 760 458,00	78 117 771,02	31 718 842,00	31 036 989,26	10 856 087,00	9 372 349,66	35 370 722,00	34 036 375,18	2 377 834,00	2 355 807,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 751 823,96	186 506 532,75	15 744 101,00	13 308 292,49	19 752 068,00	17 700 890,10	35 871 726,00	31 765 083,86	131 315 069,92	122 078 220,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 599 452,88	1 930 266 675,39	2 170 818,00	1 338 307,79	10 763 602,00	7 522 467,78	1 551 181 110,51	1 540 288 966,55	429 084 319,37	375 080 835,33
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	155 437 171,14	130 174 231,79	51 037 403,00	49 866 868,09	37 243 701,12	32 836 021,87	900 842,00	388 988,58	61 746 430,11	42 834 040,36
Kultura fizyczna i sport	201 552 915,00	195 645 590,11	139 880,00	121 058,74	33 591 032,00	33 159 439,98	88 663 631,00	85 700 461,81	70 690 643,00	68 651 334,90

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)

Tablica 90. Zestawienie wykonania wydatków, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w poszczególnych województwach

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wskaźnik (5:4)	(5:3)	Wydatki bieżące w dziale 750	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418, 478) w dziale 750	Wskaźnik (9:8)
			w złotych		w %%	w złotych	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Dolnośląskie	2 900 163	1 107 876 256,29	804 765 313,89	72,6	277,49	113 144 432,87	82 559 765,71	73,0
04	Kujawsko-pomorskie	2 072 373	1 060 355 763,78	697 282 682,17	65,8	336,47	103 993 721,30	71 199 805,88	68,5
06	Lubelskie	2 108 270	906 992 712,98	643 506 816,33	70,9	305,23	115 992 777,94	80 906 384,22	69,8
08	Lubuskie	1 011 592	622 710 927,28	364 441 281,78	58,5	360,27	78 905 985,06	53 423 924,89	67,7
10	Łódzkie	2 454 779	1 034 426 778,79	654 243 036,26	63,2	266,52	136 604 165,28	100 142 209,11	73,3
12	Małopolskie	3 410 901	2 011 142 672,30	1 279 795 878,54	63,6	375,21	137 322 448,31	99 131 039,77	72,2
14	Mazowieckie	5 423 168	3 318 269 224,02	2 562 843 765,31	77,2	472,57	265 006 338,55	193 250 498,98	72,9
16	Opolskie	982 626	546 951 403,30	385 893 407,26	70,6	392,72	51 909 861,19	40 299 478,85	77,6
18	Podkarpackie	2 127 164	1 203 294 888,75	672 650 051,15	55,9	316,22	122 595 336,75	78 833 212,41	64,3
20	Podlaskie	1 178 353	861 047 616,12	426 342 919,55	49,5	361,81	79 120 448,24	60 560 252,19	76,5
22	Pomorskie	2 343 928	1 062 717 321,26	729 432 529,90	68,6	311,20	94 646 349,90	70 017 277,31	74,0
24	Śląskie	4 517 635	1 933 101 760,19	1 141 930 798,38	59,1	252,77	186 553 499,96	133 664 801,65	71,6
26	Świętokrzyskie	1 233 961	593 948 498,78	357 604 847,49	60,2	289,80	73 270 617,08	60 023 723,02	81,9
28	Warmińsko-mazurskie	1 422 737	840 352 513,96	444 071 843,09	52,8	312,13	95 828 385,54	71 723 427,26	74,8
30	Wielkopolskie	3 498 733	1 640 704 247,45	967 517 191,17	59,0	276,53	121 758 819,10	89 108 646,73	73,2
32	Zachodniopomorskie	1 696 193	964 075 527,72	587 774 518,75	61,0	346,53	107 485 624,71	74 459 135,99	69,3
OGÓŁEM		**38 382 576**	**19 707 968 112,97**	**12 720 096 881,02**	**64,5**	**331,40**	**1 884 138 811,78**	**1 359 303 583,97**	**72,1**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min.Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 91. Wydatki majątkowe i inwestycyjne województw

WK	Województwo	Liczba mieszkańców	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	Wydatki na inwestycje	Wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca	Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
			w złotych		w %%	w złotych		w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Dolnośląskie	2 900 163	303 110 942,40	104,52	27,4	230 536 942,40	79,49	20,8
04	Kujawsko-Pomorskie	2 072 373	363 073 081,61	175,20	34,2	250 560 875,61	120,91	23,6
06	Lubelskie	2 108 270	263 485 896,65	124,98	29,1	245 025 896,65	116,22	27,0
08	Lubuskie	1 011 592	258 269 645,50	255,31	41,5	258 269 645,50	255,31	41,5
10	Łódzkie	2 454 779	380 183 742,53	154,87	36,8	351 615 192,53	143,24	34,0
12	Małopolskie	3 410 901	731 346 793,76	214,41	36,4	729 546 793,76	213,89	36,3
14	Mazowieckie	5 423 168	755 425 458,71	139,30	22,8	744 633 458,71	137,31	22,4
16	Opolskie	982 626	161 057 996,04	163,91	29,4	161 057 996,04	163,91	29,4
18	Podkarpackie	2 127 164	530 644 837,60	249,46	44,1	513 244 837,60	241,28	42,7
20	Podlaskie	1 178 353	434 704 696,57	368,91	50,5	431 308 942,62	366,03	50,1
22	Pomorskie	2 343 928	333 284 791,36	142,19	31,4	322 031 276,93	137,39	30,3
24	Śląskie	4 517 635	791 170 961,81	175,13	40,9	772 662 961,81	171,03	40,0
26	Świętokrzyskie	1 233 961	236 343 651,29	191,53	39,8	236 343 651,29	191,53	39,8
28	Warmińsko-Mazurskie	1 422 737	396 280 670,87	278,53	47,2	378 744 670,87	266,21	45,1
30	Wielkopolskie	3 498 733	673 187 056,28	192,41	41,0	666 095 056,28	190,38	40,6
32	Zachodniopomorskie	1 696 193	376 301 008,97	221,85	39,0	371 301 008,97	218,90	38,5
Ogółem		**38 382 576**	**6 987 871 231,95**	**182,06**	**35,5**	**6 662 979 207,57**	**173,59**	**33,8**

Źródło: 1. Sprawozdania roczne z wykonania budżetów województw za 2020 r. (Min. Fin.)
2. Liczba mieszkańców według danych GUS na dzień 2019-12-31

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**2 838 225 540,82**	**2 722 869 371,74**	**2 679 868 758,47**	**100,0**	**95,9**	
Razem dochody własne z tego:	**2 657 793 707,23**	**2 600 399 053,96**	**2 566 810 388,40**	**95,5**	**97,8**	**100,0**
dochody z majątku	61 612 106,74	63 001 450,46	62 386 825,42	2,3	102,3	2,4
pozostałe dochody	2 596 181 600,49	2 537 397 603,50	2 504 423 562,98	93,2	97,7	97,6
Dotacje ogółem z tego:	**180 431 833,59**	**122 470 317,78**	**113 058 370,07**	**4,5**	**67,9**	
Dotacje celowe z tego:	**19 189 273,50**	**17 393 279,94**	**17 498 008,79**	**0,6**	**90,6**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	15 584 454,00	15 174 316,13	15 315 968,98	0,6	97,4	
w tym: inwestycyjne	121 157,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	2 336 972,50	2 146 199,09	2 109 275,09	0,1	91,8	
w tym: inwestycyjne	2 012 597,50	1 878 597,50	1 878 597,50	0,1	93,3	
otrzymane z funduszy celowych	1 267 847,00	72 764,72	72 764,72	0,0	5,7	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
Dotacje §§ 200 i 620	**16 095 227,94**	**10 619 578,51**	**1 102 901,95**	**0,4**	**66,0**	
w tym: inwestycyjne § 620	15 606 307,42	10 128 700,98	612 324,42	0,4	64,9	
Dotacje §§ 205 i 625	145 147 332,15	94 457 459,33	94 457 459,33	3,5	65,1	
w tym: inwestycyjne § 625	120 395 065,18	74 647 221,42	74 647 221,42	2,7	62,0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Zaangażowanie **R10**	Wydatki wykonane **R4**	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) **R9**	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem **R11**	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych **R12U**	powstałe w roku bieżącym **R12B**			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**3 013 514 699,04**	**2 578 545 591,65**	**2 574 634 454,27**	**204 403 779,11**	**0,00**	**2 265 528,36**	**321 374,00**	**100,0**	**85,4**
wydatki majątkowe	**515 197 828,43**	**326 306 317,24**	**325 361 169,58**	**5 779 551,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,6**	**63,2**
w tym: wydatki na inwestycje	503 702 328,43	323 810 867,24	322 865 719,58	5 779 551,28	0,00	0,00	0,00	12,5	64,1
wydatki bieżące z tego:	**2 498 316 870,61**	**2 252 239 274,41**	**2 249 273 284,69**	**198 624 227,83**	**0,00**	**2 265 528,36**	**321 374,00**	**87,4**	**90,0**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 417 384,18	174 646 930,09	174 352 838,19	15 323 682,73	0,00	0,00	0,00	6,8	91,1
dotacje	21 096 509,76	18 853 971,99	18 853 971,99	955,24	0,00	0,00	0,00	0,7	89,4
wydatki na obsługę długu	11 870 781,96	7 483 434,54	7 483 416,54	112 007,95	0,00	0,00	0,00	0,3	63,0
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 062,81	1 248 943,61	1 248 637,94	39 991,87	0,00	0,00	0,00	0,0	60,2
pozostałe wydatki	2 271 859 131,90	2 050 005 994,18	2 047 334 420,03	183 147 590,04	0,00	2 265 528,36	321 374,00	79,5	90,1
WYNIK	**-175 289 158,22**		**148 234 917,47**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**218 654 985,24**	**797 164 493,46**	**100,0**	**364,6**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	29 763 161,00	23 172 278,70	**2,9**	**77,9**
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	**0,0**	
spłata udzielonych pożyczek	0,00	600 000,00	**0,1**	
nadwyżka z lat ubiegłych	110 222 955,29	667 285 146,09	**83,7**	**605,4**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	21 476 798,26	21 869 781,23	**2,7**	**101,8**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	**0,0**	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	56 796 270,69	82 899 753,73	**10,4**	**146,0**
inne źródła	395 800,00	1 337 533,71	**0,2**	**337,9**
Rozchody ogółem z tego:	**43 319 447,02**	**44 814 792,54**	**100,0**	**103,5**
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	37 422 185,58	37 177 995,27	**83,0**	**99,3**
wykup papierów wartościowych	1 144 000,00	1 144 000,00	**2,6**	**100,0**
udzielone pożyczki	100 000,00	600 000,00	**1,3**	**600,0**
inne cele	5 797 261,44	7 036 797,27	**15,7**	**121,4**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	178 574 558,95	72 598 199,49
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	23 484 318,00	8 402 078,49
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	27 414 160,98	2 657 964,43
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	27 414 160,98	2 657 964,43

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	**290 660 704,22**	**290 660 704,22**	**186 198 972,85**	**931 556,46**	**146 278 334,22**	**38 989 082,17**	**0,00**	**0,00**	**101 096 203,01**	**1 100 000,00**	**2 265 528,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	**288 395 175,86**	**288 395 175,86**	**186 198 972,85**	**931 556,46**	**146 278 334,22**	**38 989 082,17**	**0,00**	**0,00**	**101 096 203,01**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	288 395 175,86	288 395 175,86	186 198 972,85	931 556,46	146 278 334,22	38 989 082,17	0,00	0,00	101 096 203,01	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	**2 265 528,36**	**2 265 528,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 265 528,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 265 528,36	2 265 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	**1 209,43**	**1 209,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 209,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 209,43	1 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	**924 849 988,07**	**924 849 988,07**	**2 579 374,86**	**0,00**	**0,00**	**2 579 374,86**	**0,00**	**0,00**	**922 057 527,96**	**0,00**	**213 085,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.1 gotówka	2 578 543,14	2 578 543,14	2 578 543,14	0,00	0,00	2 578 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	901 677 429,04	901 677 429,04	831,72	0,00	0,00	831,72	0,00	0,00	901 676 497,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 594 015,89	20 594 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 381 030,64	0,00	212 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	**415 475 609,27**	**415 475 609,27**	**7 726 560,01**	**10 865,86**	**78 577,49**	**7 630 926,06**	**6 190,60**	**0,00**	**7 443,18**	**14 536,91**	**31 483 652,54**	**370 187 679,35**	**6 055 737,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 454 753,23	20 454 753,23	2 766 670,16	0,00	1 075,25	2 765 594,91	0,00	0,00	65,59	0,00	11 196 171,86	6 451 355,37	40 490,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	395 020 856,04	395 020 856,04	4 959 889,85	10 865,86	77 502,24	4 865 331,15	6 190,60	0,00	7 377,59	14 536,91	20 287 480,68	363 736 323,98	6 015 247,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	**137 586 783,30**	**137 586 783,30**	**108 487 679,86**	**12 487 073,78**	**1 580 067,11**	**94 384 105,87**	**36 433,10**	**0,00**	**7 897,21**	**990 537,54**	**19 063 304,35**	**8 619 925,99**	**417 438,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 950 842,26	24 950 842,26	6 847 353,04	284 728,09	3 602,70	6 559 022,25	0,00	0,00	7 276,61	74 639,88	14 628 403,85	3 052 515,41	340 653,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 224 065,95	4 224 065,95	3 336 410,65	3 334 921,69	0,00	1 360,80	128,16	0,00	0,00	0,00	4 703,62	882 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	108 411 875,09	108 411 875,09	98 303 916,17	8 867 424,00	1 576 464,41	87 823 722,82	36 304,94	0,00	620,60	915 897,66	4 430 196,88	4 684 458,90	76 784,88	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 93. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za IV Kwartały 2020 rok
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia[246901Z]

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) **R1**	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) **R4**	Dochody otrzymane **R9**	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	**1 130 017 354,00**	**1 146 176 338,33**	**1 143 740 550,37**	**100,0**	**101,4**	
Razem dochody własne z tego:	**1 112 741 146,00**	**1 129 110 307,84**	**1 126 642 917,83**	**98,5**	**101,5**	**100,0**
podatek dochodowy od osób fizycznych	374 204 713,00	363 541 459,00	361 271 386,00	31,7	97,2	32,2
dochody z majątku	448 120,00	264 436,48	264 436,48	0,0	59,0	0,0
pozostałe dochody	738 088 313,00	765 304 412,36	765 107 095,35	66,8	103,7	67,8
Dotacje ogółem z tego:	**17 276 208,00**	**17 066 030,49**	**17 097 632,54**	**1,5**	**98,8**	
Dotacje celowe z tego:	**11 212 208,00**	**11 002 031,85**	**11 033 633,90**	**1,0**	**98,1**	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
na zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	11 212 208,00	11 002 031,85	11 033 633,90	1,0	98,1	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Dotacje §§ 200 i 620	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	
w tym: inwestycyjne § 620	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Dotacje §§ 205 i 625	6 064 000,00	6 063 998,64	6 063 998,64	0,5	100,0	
w tym: inwestycyjne § 625	6 064 000,00	6 063 998,64	6 063 998,64	0,5	100,0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**1 172 415 598,00**	**1 014 401 932,06**	**1 014 401 932,06**	**39 651 081,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**	**86,5**
wydatki majątkowe	**158 999 620,00**	**124 485 715,06**	**124 485 715,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,3**	**78,3**
w tym: wydatki na inwestycje	149 999 620,00	124 485 715,06	124 485 715,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3	83,0
wydatki bieżące z tego:	**1 013 415 978,00**	**889 916 217,00**	**889 916 217,00**	**39 651 081,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,7**	**87,8**
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 978 357,00	38 638 782,19	38 638 782,19	2 986 455,46	0,00	0,00	0,00	3,8	92,0
dotacje	14 687 000,00	14 475 540,00	14 475 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4	98,6
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	149 227,32	149 227,32	16 098,81	0,00	0,00	0,00	0,0	43,9
pozostałe wydatki	956 410 621,00	836 652 667,49	836 652 667,49	36 648 527,49	0,00	0,00	0,00	82,5	87,5
WYNIK	**-42 398 244,00**		**131 774 406,27**						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem z tego:	**42 398 244,00**	**451 513 134,54**	**100,0**	**1 064,9**
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	**0,0**	
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	**0,0**	
spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	**0,0**	
nadwyżka z lat ubiegłych	39 023 202,00	448 138 092,71	**99,3**	**1 148,4**
niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	3 375 042,00	3 375 041,83	**0,7**	**100,0**
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	**0,0**	

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	**0,0**	
inne źródła	0,00	0,00	**0,0**	
Rozchody ogółem **z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	**0,0**	
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	**0,0**	
udzielone pożyczki	0,00	0,00	**0,0**	
inne cele	0,00	0,00	**0,0**	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
	w złotych	
1	2	3
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	42 398 244,00	0,00
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	**dłużnicy krajowi**												**dłużnicy zagraniczni**		
		ogółem (kol 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w złotych															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.1 krótkotermionowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	585 699 622,08	585 699 622,08	198 148,73	0,00	0,00	198 148,73	0,00	0,00	585 478 464,21	0,00	23 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	**197 317,01**	**197 317,01**	**197 317,01**	**0,00**	**0,00**	**197 317,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N3.2 depozyty na żądanie	585 479 395,93	585 479 395,93	831,72	0,00	0,00	831,72	0,00	0,00	585 478 464,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 909,14	22 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	277 067 287,11	277 067 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 082,53	271 092 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**5 431 532,07**	**5 431 532,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 431 532,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N4.2 pozostałe	271 635 755,04	271 635 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 550,46	271 092 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 247 085,73	75 247 085,73	73 211 634,45	3 995 426,00	0,00	69 216 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 209,01	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	**1 668 721,04**	**1 668 721,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 668 721,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 578 364,69	73 578 364,69	73 211 634,45	3 995 426,00	0,00	69 216 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	366 487,97	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
	w złotych						
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika 8 : 6
					w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	03	03	2	Jerzmanowa	4 500 603	5 174 070	5 174 070	115,0
02	06	01	1	Karpacz	1 006 211	995 817	995 817	99,0
02	09	05	2	Legnickie Pole	1 229 139	422 802	422 802	34,4
02	11	02	2	Lubin	3 293 747	3 001 525	3 001 525	91,1
02	11	03	2	Rudna	1 913 397	2 429 426	2 429 426	127,0
02	16	03	2	Grębocice	2 743 289	2 781 864	2 781 864	101,4
02	16	04	3	Polkowice	25 287 985	23 670 647	23 670 647	93,6
02	16	06	2	Radwanice	1 044 079	371 254	371 254	35,6
02	23	04	3	Kąty Wrocławskie	1 085 269	1 436 602	1 436 602	132,4
02	23	05	2	Kobierzyce	19 286 131	22 577 841	22 577 841	117,1
02	23	08	3	Siechnice	1 641 265	2 390 741	2 390 741	145,7
02	25	03	3	Bogatynia	10 472 146	9 466 082	9 466 082	90,4
04	03	06	2	Osielsko	1 964 801	2 102 020	2 102 020	107,0
04	06	04	3	Radzyń Chełmiński	61 677	-	-	-
04	07	04	2	Inowrocław	99 297	-	-	-
04	11	06	2	Radziejów	117 970	-	-	-
04	15	06	2	Łysomice	572 346	-	-	-
06	10	05	2	Puchaczów	2 336 818	1 079 471	1 079 471	46,2
08	02	02	2	Bobrowice	474 168	373 799	373 799	78,8
10	01	04	2	Kleszczów	51 307 520	50 885 917	50 885 917	99,2
10	01	07	2	Szczerców	4 727 405	3 732 118	3 732 118	78,9
10	06	08	2	Nowosolna	587 316	742 495	742 495	126,4
10	06	10	3	Rzgów	1 833 322	1 932 179	1 932 179	105,4
10	09	01	3	Działoszyn	-	57 880	57 880	-
10	09	05	2	Rząśnia	7 620 019	9 659 641	9 659 641	126,8
10	09	08	2	Sulmierzyce	1 862 848	2 490 344	2 490 344	133,7
10	12	05	3	Kamieńsk	145 671	-	-	-
10	20	08	3	Stryków	2 823 827	3 412 145	3 412 145	120,8
12	06	15	2	Wielka Wieś	290 579	246 156	246 156	84,7
14	05	01	1	Milanówek	737 352	1 094 165	1 094 165	148,4
14	05	02	1	Podkowa Leśna	1 080 021	1 350 750	1 350 750	125,1
14	05	04	3	Grodzisk Mazowiecki	1 447 921	4 357 913	4 357 913	301,0
14	05	05	2	Jaktorów	3 549 095	3 980 155	3 980 155	112,1
14	05	06	2	Żabia Wola	91 201	-	-	-
14	07	05	3	Kozienice	1 776 556	3 227 196	3 227 196	181,7
14	08	03	2	Nieporęt	1 499 750	1 481 619	1 481 619	98,8
14	08	05	2	Wieliszew	144 145	54 283	54 283	37,7
14	14	02	2	Czosnów	767 891	1 013 937	1 013 937	132,0
14	17	01	1	Józefów	165 010	678 275	678 275	411,1
14	17	04	3	Karczew	-	10 657 527	10 657 527	-
14	17	08	2	Wiązowna	2 116 329	2 696 309	2 696 309	127,4
14	18	02	3	Konstancin-Jeziorna	9 087 465	9 624 751	9 624 751	105,9
14	18	03	2	Lesznowola	9 162 969	9 459 843	9 459 843	103,2
14	18	04	3	Piaseczno	5 542 446	7 334 984	7 334 984	132,3
14	19	12	2	Słupno	2 310 922	2 341 016	2 341 016	101,3
14	21	03	3	Brwinów	298 984	696 195	696 195	232,9
14	21	04	2	Michałowice	6 110 218	7 711 648	7 711 648	126,2
14	21	05	2	Nadarzyn	9 067 937	10 133 330	10 133 330	111,7
14	21	06	2	Raszyn	2 012 942	2 139 308	2 139 308	106,3
14	32	01	3	Błonie	1 697 942	2 439 464	2 439 464	143,7
14	32	02	2	Izabelin	2 050 161	2 522 348	2 522 348	123,0
14	32	03	2	Kampinos	2 489 622	2 965 248	2 965 248	119,1
14	32	05	3	Łomianki	4 341 581	4 220 363	4 220 363	97,2
14	32	06	3	Ożarów Mazowiecki	8 149 543	7 434 077	7 434 077	91,2
14	32	07	2	Stare Babice	3 645 118	4 589 928	4 589 928	125,9
14	33	03	2	Korytnica	97 951,00	-	-	-

Tablica 94. Wykaz gmin dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

WK	PK	GK	GT	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika 8 : 6
					w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	01	02	2	Skarbimierz	306 375	115 133	115 133	37,6
16	05	01	3	Gogolin	805 701	741 081	741 081	92,0
18	01	05	2	Lutowiska	-	118 429	118 429	-
18	21	05	2	Solina	197 580	236 138	236 138	119,5
20	03	06	2	Orla	105 736	19 695	19 695	18,6
20	10	05	2	Mielnik	2 000 205	1 862 458	1 862 458	93,1
20	12	07	2	Suwałki	495 533	-	-	-
22	04	02	2	Cedry Wielkie	649 424	709 622	709 622	109,3
22	04	03	2	Kolbudy	1 025 646	1 131 722	1 131 722	110,3
22	08	02	1	Łeba	287 378	109 368	109 368	38,1
22	08	05	2	Wicko	751 730	582 680	582 680	77,5
22	10	01	1	Krynica Morska	427 531	508 427	508 427	118,9
22	11	05	2	Kosakowo	249 043	-	-	-
22	12	06	2	Kobylnica	358 195	369 785	369 785	103,2
22	12	10	2	Ustka	211 291	380 398	380 398	180,0
22	15	05	2	Gniewino	1 040 329	-	-	-
24	01	08	1	Sławków	52 941	-	-	-
24	05	03	2	Gierałtowice	615 269	112 195	112 195	18,2
24	10	01	2	Goczałkowice-Zdrój	-	180 953	180 953	-
24	10	04	2	Pawłowice	1 001 058	-	-	-
24	13	06	2	Ożarowice	443 975	374 969	374 969	84,5
24	14	02	1	Imielin	33 058	-	-	-
24	14	05	2	Chełm Śląski	328 312	588 114	588 114	179,1
26	04	13	2	Nowa Słupia	2 457 364	-	-	-
26	04	17	2	Sitkówka-Nowiny	3 097 365	3 087 486	3 087 486	99,7
26	12	05	3	Połaniec	333 966	1 557 062	1 557 062	466,2
28	07	04	3	Kisielice	257 270	-	-	-
30	08	01	2	Baranów	233 592	1 366 389	1 366 389	584,9
30	08	04	2	Łęka Opatowska	-	77 642	77 642	-
30	08	05	2	Perzów	288 523	238 488	238 488	82,7
30	10	04	3	Kleczew	3 333 672	1 981 871	1 981 871	59,5
30	21	02	1	Puszczykowo	295 869	795 837	795 837	269,0
30	21	07	2	Komorniki	1 741 635	2 355 293	2 355 293	135,2
30	21	09	3	Kórnik	3 273 475	3 249 299	3 249 299	99,3
30	21	15	2	Suchy Las	13 010 980	14 351 949	14 351 949	110,3
30	21	17	2	Tarnowo Podgórne	15 276 041	15 789 957	15 789 957	103,4
30	23	05	2	Powidz	111 711	64 171	64 171	57,4
30	27	02	2	Brudzew	157 890	-	-	-
30	27	06	2	Przykona	699 192	757 321	757 321	108,3
32	01	03	3	Karlino	506 497	-	-	-
32	03	03	3	Kalisz Pomorski	1 578 871	1 715 662	1 715 662	108,7
32	05	07	2	Rewal	2 690 553	3 098 444	3 098 444	115,2
32	07	01	3	Dziwnów	664 642	561 812	561 812	84,5
32	07	04	3	Międzyzdroje	-	253 890	253 890	-
32	08	02	2	Dygowo	579 732	-	-	-
32	08	03	2	Gościno	228 188	-	-	-
32	08	04	2	Kołobrzeg	1 186 176	235 340	235 340	19,8
32	08	07	2	Ustronie Morskie	1 865 168	842 096	842 096	45,1
32	09	02	2	BIESIEKIERZ	-	45 630	45 630	-
32	09	05	3	Mielno	1 725 263	1 804 672	1 804 672	104,6
32	11	01	2	Dobra Szczecińska	210 253	352 643	352 643	167,7
32	11	02	2	Kołbaskowo	-	299 923	299 923	-
32	13	03	2	Darłowo	678 080	4 839 970	4 839 970	713,8
32	13	05	2	Postomino	1 137 515	622 516	622 516	54,7
OGÓŁEM					**298 775 710**	**324 123 998**	**324 123 998**	

Tablica 95. Wykaz powiatów dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika 6 : 4
			w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7
02	03	głogowski	2 349 491	1 439 461	1 439 461	**61,3**
02	11	lubiński	10 572 182	9 977 152	9 977 152	**94,4**
02	16	polkowicki	6 311 945	4 418 419	4 418 419	**70,0**
02	23	wrocławski	14 061 106	16 832 462	16 832 462	**119,7**
04	03	bydgoski	1 533 640	949 394	949 394	**61,9**
10	01	bełchatowski	4 637 468	3 189 114	3 189 114	**68,8**
10	06	łódzki wschodni	380 909	1 021 940	1 021 940	**268,3**
12	06	krakowski	685 788	2 366 818	2 366 818	**345,1**
14	05	grodziski	11 780 184	13 659 442	13 659 442	**116,0**
14	08	legionowski	10 583 571	11 435 411	11 435 411	**108,0**
14	17	otwocki	9 631 605	10 839 739	10 839 739	**112,5**
14	18	piaseczyński	47 802 010	54 285 944	54 285 944	**113,6**
14	21	pruszkowski	30 102 442	33 790 192	33 790 192	**112,3**
14	32	warszawski zachodni	25 747 299	29 949 308	29 949 308	**116,3**
14	34	wołomiński	4 773 748	5 796 559	5 796 559	**121,4**
24	01	będziński	503 971	-	-	**-**
24	02	bielski	742 474	247 500	247 500	**33,3**
24	08	mikołowski	3 955 464	3 562 332	3 562 332	**90,1**
24	10	pszczyński	143 283	-	-	**-**
24	14	bieruńsko-lędziński	1 263 824	1 128 508	1 128 508	**89,3**
30	08	kępiński	-	1 158 867	1 158 867	**-**
30	21	poznański	32 760 941,00	38 336 393,00	38 336 393,00	**117,0**
32	11	policki	5 114 689,00	5 256 199,00	5 256 199,00	**102,8**
OGÓŁEM			**225 438 034**	**249 641 154**	**249 641 154**	

Tablica 96. Wykaz miast na prawach powiatu dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej w 2020 roku

WK	PK	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika 6 : 4
			w złotych			%
1	2	3	4	5	6	7
02	64	Wrocław	79 470 096	93 086 202	93 086 202	**117,1**
04	61	Bydgoszcz	1 524 529	-	-	**-**
04	63	Toruń	2 234 502	1 528 488	1 528 488	**68,4**
06	63	Lublin	4 567 312	3 400 896	3 400 896	**74,5**
08	62	Zielona Góra	4 909 070	5 812 487	5 812 487	**118,4**
10	61	Łódź	24 071 684	26 027 313	26 027 313	**108,1**
10	63	Skierniewice	963 416	1 095 953	1 095 953	**113,8**
12	61	Kraków	92 230 453	116 562 713	116 562 713	**126,4**
14	62	Płock	47 140 892	28 949 505	28 949 505	**61,4**
14	64	Siedlce	711 239	468 166	468 166	**65,8**
14	65	m. st. Warszawa	1 051 347 161	1 208 780 356	1 208 780 356	**115,0**
16	61	Opole	7 565 613	7 666 984	7 666 984	**101,3**
18	63	Rzeszów	3 661 084	3 033 608	3 033 608	**82,9**
22	61	Gdańsk	44 303 376	49 075 151	49 075 151	**110,8**
22	62	Gdynia	23 108 915	23 478 192	23 478 192	**101,6**
22	64	Sopot	9 064 180	9 991 096	9 991 096	**110,2**
24	61	Bielsko-Biała	10 265 462	13 056 696	13 056 696	**127,2**
24	65	Dąbrowa Górnicza	1 761 487,00	4 376 886,00	4 376 886,00	**248,5**
24	66	Gliwice	10 894 926,00	11 706 571,00	11 706 571,00	**107,4**
24	68	Jaworzno	1 355 491,00	1 582 575,00	1 582 575,00	**116,8**
24	69	Katowice	32 365 787,00	36 768 830,00	36 768 830,00	**113,6**
24	70	Mysłowice	1 730 310,00	1 354 780,00	1 354 780,00	**78,3**
24	75	Sosnowiec	140 198,00	-	-	**-**
24	77	Tychy	7 123 759,00	9 156 979	9 156 979	**128,5**
26	61	Kielce	2 561 443,00	1 299 156,00	1 299 156,00	**50,7**
28	62	Olsztyn	3 674 691,00	4 055 678,00	4 055 678,00	**110,4**
30	61	Kalisz	3 126 076,00	2 408 557,00	2 408 557,00	**77,0**
30	63	Leszno	1 462 465,00	1 535 168,00	1 535 168,00	**105,0**
30	64	Poznań	80 800 970,00	95 066 295,00	95 066 295,00	**117,7**
32	61	Koszalin	198 888,00	29 621,00	29 621,00	**14,9**
32	62	Szczecin	3 343 828,00	2 709 394,00	2 709 394,00	**81,0**
32	63	Świnoujście	2 169 526	8 172 693	8 172 693	**376,7**
OGÓŁEM			**1 559 848 829**	**1 772 236 989**	**1 772 236 989**	

Tablica 97. Wykaz województw dokonujących wpłat z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej w 2020 roku

WK	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Dynamika 5 : 3
		w złotych			%
1	2	3	4	5	6
14	Mazowieckie	509 369 153	592 596 922	592 596 922	116,3
OGÓŁEM		**509 369 153**	**592 596 922**	**592 596 922**	**116,3**